

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

101 - DESPACHO DEL EJECUTIVO								
2P00219/E504T4 - GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA								
Definición del Programa	Beneficiarios							
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
	REFERENCIA	Población del estado que solicita audiencia con el C. Gobernador			1,804,299	1,752,275	3,556,574	
	OBJETIVO	Población del estado que solicita audiencia con el C. Gobernador			2,100	1,400	3,500	
	POSTERGADA	Población del estado que solicita audiencia con el C. Gobernador					0	
	POTENCIAL	Población del estado que solicita audiencia con el C. Gobernador			2,100	1,400	3,500	
Recursos del Programa								
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
	15,334,426	15,255,078	15,255,078	0				
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 07 01	Gobierno Responsable Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público. Fomentar la participación ciudadana en el quehacer gubernamental.						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	20.55	3,151,422	3,935,583	3,935,583	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	1,332,292	1,332,292	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE 2019	FEDERAL	79.45	12,183,005	9,985,943	9,985,943	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE 2019	FEDERAL	0.00	0	1,260	1,260	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

101 - DESPACHO DEL EJECUTIVO

2P00219/E504T4 - GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a lograr un gobierno abierto que garantice la atención a las necesidades de la sociedad y someta sus acciones al escrutinio público a través de la participación ciudadana	-Variación porcentual de acuerdos	VARIACION_PORESTRATEGICO((At/At_1)-1)*100					0.00						http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Despacho%20del%20Ejecutivo&id=640&tipo=1&art=1	Confianza y Participación Ciudadana
		-Mide la tasa de variación de acuerdos con respecto a los del año anterior inmediato	CENTUAL	EFICACIA ANUAL	At = Acuerdos hechos en el presente año	ACUMULADO	Acuerdos	25	1	-96.00	15	-40.00			
PROPOSITO	La población del estado que solicita audiencia con el C. Gobernador, recibe atención y respuesta a sus necesidades planteadas al titular del Ejecutivo Estatal	-Variación porcentual de las personas atendidas	VARIACION_PORESTRATEGICO((PA/PA_1)-1)*100					-76.67						http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Despacho%20del%20Ejecutivo&id=640&tipo=1&art=1	La población del estado solicita el Ejecutivo Estatal la atención a sus necesidades.
		-Mide la tasa de variación de las personas atendidas con respecto a las del año anterior inmediato	CENTUAL	EFICACIA ANUAL	PA = Personas atendidas en el presente año	ACUMULADO	Personas	3,500	1,113	-92.58	5,499	-63.34			
Componente C01	Agenda del C. Gobernador administrada	-Porcentaje de Eventos Realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(ER/EP)*100			100.00						Agenda Diaria del C. Gobernador	Las Dependencias, Entidades, Asociaciones Civiles y Sociedad en General solicitan la presencia del C. gobernador en los diferentes eventos.
		-Mide el Porcentaje de Eventos Realizados respecto a los Eventos Programados	ASCENDENTE		ER = Eventos Realizados	ACUMULADO	Eventos	1,230	192	15.61	701	56.99			
Componente C02	Solicitudes ciudadanas gestionadas para su atención	-Porcentaje de Solicitudes Gestionadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(SG/SP)*100			23.33						Sistema de Audiencias Interno	Los ciudadanos solicitan audiencia con el C. Gobernador para plantear sus necesidades.
		-Mide el Porcentaje de solicitudes Gestionadas respecto a las programadas	ASCENDENTE		SG = Solicitudes Gestionadas	ACUMULADO	Solicitudes	3,500	1,113	7.42	5,499	36.66			
Actividad C0101	Atención a eventos con presencia del C. Gobernador	-Porcentaje de Eventos Administrados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(ER/EP)*100			100.00						Agenda Diaria del C. Gobernador	Se concretan acuerdos basados en la agenda del C. Gobernador
		-Mide el porcentaje de eventos administrados respecto a los eventos programados	ASCENDENTE		ER = Eventos Administrados	ACUMULADO	Eventos	1,230	192	15.61	701	56.99			
Actividad C0102	Planeación de los eventos de la agenda del C. Gobernador	-Porcentaje de Eventos Coordinados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(EC/EP)*100			100.00						Agenda Diaria del C. Gobernador	Los ciudadanos con necesidades y requerimientos específicos, asisten a los eventos de la agenda del C. Gobernador.
		-Mide el porcentaje de los eventos coordinados respecto a los eventos programados	ASCENDENTE		EC = Eventos Coordinados	ACUMULADO	Eventos	1,230	192	15.61	701	56.99			
Actividad C0201	Canalización y seguimiento de solicitudes al C. Gobernador	-Porcentaje de Solicitudes Canalizadas	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((SC/SC_1)-1)*100			-76.67						http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Despacho%20del%20Ejecutivo&id=640&tipo=1&art=1	Los ciudadanos plantean sus necesidades a través de solicitudes al C. Gobernador.
		-Mide el porcentaje de Solicitudes canalizadas respecto a las de l año anterior inmediato	ASCENDENTE		SC_1 = Solicitudes Canalizadas en el Año anterior Inmediato	ACUMULADO	Solicitudes	3,500	1,113	-92.58	5,499	-63.34			
Actividad C0202	Recepción de solicitudes de los ciudadanos.	-Porcentaje de Solicitudes Recibidas	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((SR/SR_1)-1)*100			-76.67						http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Despacho%20del%20Ejecutivo&id=640&tipo=1&art=1	Los ciudadanos solicitan audiencia con el C. Gobernador par plantear sus necesidades.
		-Mide la tasa de variación de Solicitudes recibidas respecto a las del año anterior inmediato	ASCENDENTE		SR_1 = Solicitudes Recibidas en el Año Anterior Inmediato	ACUMULADO	Solicitudes	3,500	1,113	-92.58	5,499	-63.34			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO												
2E00719/E404T1 - PROTECCIÓN CIVIL 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROTECCIÓN CIVIL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA												
Definición del Programa			Beneficiarios									
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total			
Comprende las acciones para prevenir y atender las contingencias naturales y de origen antropogénico que afectan a la población del estado con la finalidad de reducir sus efectos.			REFERENCIA	La población del estado			1,804,299	1,752,275	3,556,574			
			OBJETIVO	La población del estado			1,804,299	1,752,275	3,556,574			
			POSTERGADA	La población del estado					0			
			POTENCIAL	La población del estado			1,804,299	1,752,275	3,556,574			
			Recursos del Programa									
			Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
			25,142,820		23,083,169		23,083,169	0				
			Alineaciones									
			Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo												
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E4 -- -- 04 01	Justicia y Seguridad Aumentar la educación y cultura de la autoprotección y protección civil para prevenir y enfrentar de manera eficiente los desastres naturales y los provocados por el ser humano en la entidad. Mejorar la atención y cobertura institucional en materia de protección civil, priorizando la atención a regiones con alta vulnerabilidad social.										
FUENTES DE FINANCIAMIENTO												
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación			
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	41.38	10,404,592	6,929,210	6,929,210	0			
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	1,580,207	1,580,207	0			
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO												
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	PROTECCIÓN CIVIL 2019			FEDERAL	58.62	14,738,228	14,573,284	14,573,284	0		
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	PROTECCIÓN CIVIL 2019			FEDERAL	0.00	0	467	467	0		
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019				FEDERAL	0.00	0	0	0	0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E00719/E404T1 - PROTECCIÓN CIVIL 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROTECCIÓN CIVIL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a reducción de los efectos negativos hacia las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, a través de la prevención y atención oportuna de las contingencias naturales y de origen antropogénico.	-Variación Porcentual Anual de Pérdidas Humanas en Contingencias -Mide la Variación Porcentual Anual de Pérdidas Humanas en Contingencias en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	PHCT = Pérdidas Humanas en Contingencias en el Ejercicio T	ACUMULADO	Pérdidas humanas en contingencias	11	0.00	-63.64	15	36.36		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, están protegidos en caso de contingencia.
					PHCT_1 = Pérdidas Humanas en Contingencias en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Pérdidas humanas en contingencias	11	11		11				
PROPOSITO	La población del estado, cuenta con los medios y la información necesarios para la prevención y atención oportuna de las contingencias naturales y de origen antropogénico	-Variación porcentual anual de acciones de prevención y atención de contingencias realizadas -Mide la variación porcentual anual de acciones de prevención y atención de contingencias realizadas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	APACRT = Acciones de prevención y atención de contingencias realizadas en el ejercicio T	ACUMULADO	Acciones de prevención y atención de contingencias	768,536	41.38	-93.64	312,716	-42.47		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Mujeres, hombres, niñas y niños, se interesan en recibir la información necesaria para minimizar los efectos negativos de la contingencia.
					APACRT_1 = Acciones de prevención y atención de contingencias realizadas en el ejercicio T-1	CONSTANTE	Acciones de prevención y atención de contingencias	543,580	543,580		543,580				
Componente C01	Servicios de prevención de contingencias otorgados	-Variación Porcentual Anual de Acciones de Prevención de Contingencias Realizadas -Mide la Variación Porcentual Anual de Acciones de Prevención de Contingencias Realizadas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	APCRT = Acciones de Prevención de Contingencias Realizadas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Acciones de prevención de contingencias	1,257	0.00	-55.13	1,874	49.09		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, utilizan la información para minimizar los efectos negativos de la contingencia.
					APCRT_1 = Acciones de Prevención de Contingencias Realizadas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Acciones de prevención de contingencias	1,257	1,257		1,257				
Componente C02	Servicios de atención de contingencias otorgados	-Variación Porcentual Anual de Acciones de Atención de Contingencias Realizadas -Mide la Variación Porcentual Anual de Acciones de Atención de Contingencias Realizadas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AACRT = Acciones de Atención de Contingencias Realizadas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Acciones de atención de contingencias	542,323	0.00	-93.73	310,842	-42.68		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, utilizan los insumos para minimizar los efectos negativos de la contingencia.
					AACRT_1 = Acciones de Atención de Contingencias Realizadas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Acciones de atención de contingencias	542,323	542,323		542,323				
Actividad C0101	Realización de operativos de protección civil	-Variación Porcentual Anual de Operativos de Protección Civil Realizados -Mide la Variación Porcentual Anual de Operativos de Protección Civil Realizados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	ORT = Operativos de Protección Civil Realizados en el Ejercicio T	ACUMULADO	Operativos realizados	100	0.00	-23.00	324	224.00	Se aumento el numero de eventos a revisar y montar operativo de vigilancia en el año	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, hombres, niñas y niños, acatan las instrucciones del personal de Protección Civil
					ORT_1 = Operativos de Protección Civil Realizados en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Operativos realizados	100	100		100				
Actividad C0102	Otorgamiento de servicios de prevención en materia de protección civil	-Variación Porcentual Anual de Inspecciones de Protección Civil Realizadas -Mide la Variación Porcentual Anual de Inspecciones de Protección Civil Realizadas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	IPCRT = Inspecciones de Protección Civil Realizadas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Inspecciones	434	0.00	-47.24	614	41.47		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las y los empresarios y las y los servidores públicos, se interesan en garantizar la seguridad de las mujeres, hombres, niñas y niños.
					IPCRT_1 = Inspecciones de Protección Civil Realizadas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Inscripciones	434	434		434				
					CMPCRT = Capacitaciones en Materia de Protección Civil Realizadas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Capacitaciones	128	0.00	-61.72	221	72.66			
					CMPCRT_1 = Capacitaciones en Materia de Protección Civil Realizadas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Capacitaciones	128	128		128				
		-Variación Porcentual Anual de Planes y Programas Internos de Protección Civil -Mide la Variación Porcentual Anual de Planes y Programas Internos de Protección Civil en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PPIPCT = Planes y Programas Internos de Protección Civil en el Ejercicio T	ACUMULADO	Planes y programas internos de protección civil	586	0.00	-64.68	706	20.48		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					PPIPCT_1 = Planes y Programas Internos de Protección Civil en el Ejercicio T-1	CONSTANTE		586	586		586				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO																
2E00719/E404T1 - PROTECCIÓN CIVIL 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROTECCIÓN CIVIL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0103	Difusión de campañas de protección civil	-Variación Porcentual Anual de Campañas de información en materia de Protección Civil -Mide la Variación Porcentual Anual de Campañas de información en materia de Protección Civil en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CPCT/CPCT_1)-1)*100 CPCT = Campañas de información en materia de Protección Civil en el Ejercicio T CPCT_1 = Campañas de información en materia de Protección Civil en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Campañas de información Campañas de información	9	0.00	2	-77.78	9	0.00	Continúa la campaña de invierno	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, se interesan por conocer las medidas de prevención en caso de contingencia.
								9		9		9				
Actividad C0201	Emisión de declaratorias de emergencias.	-Variación Porcentual Anual de Declaratorias de Emergencia Emitidas -Mide la Variación Porcentual Anual de Declaratorias de Emergencia Emitidas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((DEET/DEET_1)-1)*100 DEET = Declaratorias de Emergencia Emitidas en el Ejercicio T DEET_1 = Declaratorias de Emergencia Emitidas en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Declaratoria de emergencia Declaratoria de emergencia	10	0.00	1	-90.00	2	-80.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existe una contingencia natural o antropogénica que vulnera la seguridad de las mujeres, los hombres, las niñas y los niños
								10		10		10				
Actividad C0202	Entrega de insumos a las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, en caso de contingencia.	-Variación Porcentual Anual de Personas Apoyadas en Contingencias -Mide la Variación Porcentual Anual de Personas Apoyadas en Contingencias en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PACT/PACT_1)-1)*100 PACT = Personas Apoyadas en Contingencias en el Ejercicio T PACT_1 = Personas Apoyadas en Contingencias en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Personas apoyadas Personas apoyadas	542,313	0.00	33,995	-93.73	310,840	-42.68		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.
								542,313		542,313		542,313				

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO										
2E01019/E502T4 - INFORMACIÓN Y ANÁLISIS POLÍTICO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo				Mujeres	Hombres	Total	
Integra las actividades enfocadas a recabar, estudiar y comparar la respuesta de las dependencias y entidades estatales ante las políticas públicas implementadas.		REFERENCIA	Dependencias y entidades						98	
		POSTERGADA	Dependencias y entidades						0	
		POTENCIAL	Dependencias y entidades						98	
		OBJETIVO	Las dependencias y entidades estatales						98	
		Recursos del Programa								
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
		2,209,142		1,953,092		1,953,092		0		
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 09 01	Gobierno Responsable Propiciar un Gobierno eficiente que brinde atención de calidad a la ciudadanía. Garantizar una regulación actualizada, así como simplificar trámites y servicios para un mayor beneficio de la sociedad.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	27.16	599,958	350,177	350,177	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00		75,920	75,920	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019			INFORMACIÓN Y ANÁLISIS POLÍTICO 2019	FEDERAL	72.84	1,609,184	1,526,995	1,526,995	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO															
2E01019/E502T4 - INFORMACIÓN Y ANÁLISIS POLÍTICO 2019 / 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 Variación porcentual de conflictos detectados en comparación al año anterior.	VARIACION_POESTRATEGICO((CD/CDAA)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE		CD = Conflictos Detectados CDAA = Conflictos Detectados el año anterior	ACUMULADO Conflictos CONSTANTE Conflictos		0.00	-89.40		-48.80			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Exista la voluntad política de los actores involucrados
								500	53		256				
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 variación porcentual de monitoreo realizado en el año actual en comparación al año anterior	VARIACION_POESTRATEGICO((MR/MRAA)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE		MR = Monitoreos realizados MRAA = Monitoreos realizados el año anterior	ACUMULADO Monitoreo CONSTANTE Monitoreo		-50.00	-96.29		-80.40			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	La política Interna del estado es incluyente
								1,750	130		686				
Componente C01	Resúmenes de Información de conflictos elaborados.	-Porcentaje de conflictos detectados. -Mide el porcentaje de conflictos detectados respecto al año anterior	PORCENTUAL GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE		(CD/CP)*100 CD = Conflictos Detectados CP = Conflictos Programados	ACUMULADO Conflictos CONSTANTE Conflictos		100.00	9.40		51.80			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 para establecer la comunicación de forma veraz y oportuna.
								500	47		259				
Componente C02	Monitoreo generado de las fuentes de información	-Porcentaje de monitoreos de fuentes de información. -Mide la cantidad de monitoreos de fuentes de Informacion con respecto a los monitoreos programados.	PORCENTUAL GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE		(MR/MP)*100 MR = Monitoreos Realizados MP = Monitoreos Programados	ACUMULADO Monitoreo CONSTANTE Monitoreo		100.00	41.00		79.60			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Existen alertas de posibles conflictos
								500	205		398				
Actividad C0101	Información específica recopilada de la problemática económica, política, social y administrativa.	-Porcentaje de Informacion recopilada -Mide el Porcentaje de Información recopilada respecto a la Información solicitada.	PORCENTUAL GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE		(IR/IS)*100 IR = Información Recibida IS = Información solicitada	ACUMULADO Informes CONSTANTE Informes		100.00	34.57		105.71			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.
								700	242		740				
Actividad C0102	Comunicación establecida permanentemente con los diversos enlaces políticos y sociales.	-Porcentaje de Informacion recibida de los enlaces politicos y sociales. -Mide el porcentaje de informacion recibida con respecto a lo programado.	PORCENTUAL GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE		(IR/IP)*100 IR = IR= Información recibida de los enlaces IP = Información Programada	ACUMULADO Informes CONSTANTE Informes		100.00	23.33		103.33			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
								360	84		372				
Actividad C0201	Elaboración de reportes de la información recabada en los monitoreos.	-Porcentaje de reportes de información -Mide el porcentaje de reportes de información elaborados con respecto a los programados	PORCENTUAL GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE		(RIE/RIP)*100 RIE = Reportes de información elaborados RIP = Reportes de información programados	ACUMULADO Reportes CONSTANTE Reportes		100.00	12.78		79.17			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 los medios de información están disponibles.
								360	46		285				
								360	360		360				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO																
2E01019/E502T4 - INFORMACIÓN Y ANÁLISIS POLÍTICO 2019 / 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 realizado 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)	ACUMULADO O CONSTANTE	Monitoreo Personal institucional	50.00						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.	
					MR = Monitoreo Realizado			500	233	23.30	808	80.80				
					PA = Personal Asignado			10	10		10					

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO									
2E01119/E502T4 - VINCULACIÓN CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
		OBJETIVO	La población del estado con inconformidades de tipo político, social y económico			350	650	1,000	
		POSTERGADA	La población del estado con inconformidades de tipo político, social y económico			1,713,570	1,691,895	3,405,465	
		POTENCIAL	La población del estado con inconformidades de tipo político, social y económico			1,692,545	1,713,920	3,406,465	
REFERENCIA	La población del estado con inconformidades de tipo político, social y económico			1,692,545	1,713,920	3,406,465			
Recursos del Programa									
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
11,844,769		10,173,149		10,173,149	0				
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 01 01	Gobierno Responsable Fortalecer la gobernabilidad a través de una política interna que genere mejores condiciones de convivencia en el estado. Robustecer la coordinación de las relaciones con los distintos órdenes de gobierno y la sociedad.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	30.94	3,664,694	2,294,474	2,294,474	0		
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	532,816	532,816	0		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	VINCULACIÓN CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD 2019	FEDERAL	69.06	8,180,075	7,345,860	7,345,860	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO															
2E01119/E502T4 - VINCULACIÓN CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a coadyuvar en la conducción de las relaciones con los diferentes órdenes de Gobierno para asegurar a la población en el Estado de Chihuahua el ejercicio de sus derechos políticos, mediante la canalización de las inconformidades ciudadanas con las autoridades competentes	-Tasa de variación de conflictos atendidos -Mide la tasa de variación de conflictos atendidos respecto a los del año anterior inmediato .	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((TCA/TCAA)-1)*100 TCA = Total de conflictos atendidos TCAA = TCAA = Total de conflictos atendidos el año anterior	ACUMULADO	Conflictos	0.00	-89.40		-48.80			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Las instancias correspondientes, se encargan de solucionar inconformidades y conflictos sociales, económicos y políticos
								500	53		256				
PROPOSITO	La población del estado con inconformidades de tipo político, social y económico se canalizan con las autoridades competentes	-Variación porcentual de conflictos canalizados a dependencias -Mide la variación porcentual de conflictos o inconformidades canalizados a dependencias	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((TCC/TCCAA)-1)*100 TCC = Total de conflictos canalizados el año actual TCCAA = Total de conflictos canalizados el año anterior	ACUMULADO	Conflictos	0.00	-74.00		-31.40			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
								500	130		343				
Componente C01	Atenciones a Inconformidades y conflictos de tipo político, social y económico gestionadas.	-Porcentaje de atenciones a inconformidades y conflictos en el Estado gestionadas. -Mide el porcentaje de atenciones a inconformidades y conflictos en el Estado gestionados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAG/TAP)*100 TAG = TAG = Total de Atenciones gestionadas TAP = TAP = Total de Atenciones prestadas	ACUMULADO	Atenciones	100.00	6.71		39.14			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.
								700	47		274				
Componente C02	Vigilancias a posibles situaciones de conflicto realizadas.	-Variación porcentual de vigilancias -Mide la variación porcentual de vigilancias realizadaspara la deteccion de conflictos en comparación al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TVR/TVRAA)-1)*100 TVR = TVR = Total Vigilancia Realizadas TVRAA = TVRAA = Total Vigilancia Realizadas en el año anterior	ACUMULADO	Vigilancia	0.00	-87.00		-6.14			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Se identifican lugares estratégicos susceptibles a observar.
								700	91		657				
Componente C03	Atenciones ciudadanas canalizadas.	-Variación porcentual de atenciones a ciudadanos canalizados -Mide la variación de atenciones a ciudadanos canalizados en comparación al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ACC/ACCAA)-1)*100 ACC = ACC = atenciones a ciudadanos canalizados ACCAA = ACCAA = atenciones a ciudadanos canalizados en el año anterior	ACUMULADO	Atenciones	0.00	-90.67		-53.38			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.
								2,400	224		1,119				
Componente C04	Atenciones a eventos ciudadanos cumplidas.	-Porcentaje de eventos atendidos respecto a lo programado. -Mide el porcentaje de eventos atendidos en relación a eventos programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EA/EP)*100 EA = EA = Eventos Atendidos EP = EP = Eventos Programados	ACUMULADO	Eventos	100.00	27.92		112.92			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.
								240	67		271				
Actividad C0101	Canalización a las autoridades correspondientes.	-Porcentaje de conflictos canalizados a dependencias -Mide el porcentaje de conflictos o inconformidades canalizadas a dependencias.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TCC/TCP)*100 TCC = TCC = Total de Conflictos Canalizados TCP = TCP = Total de Conflictos Presentados	ACUMULADO	Canalizaciones	100.00	14.00		34.60			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Las dependencias, organismos, municipios, comunidades y asociaciones atienden las peticiones de los ciudadanos.
								1,000	140		346				
								1,000	1,000		1,000				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO																
2E01119/E502T4 - VINCULACIÓN CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD 2019 / 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	1,000	25.80	258	87.40		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.	
								10	10	10	10					
Actividad C0301	Canalización a la dependencia correspondiente.	-Porcentaje de canalizaciones respecto a lo programado -Mide el Porcentaje de canalizaciones a ciudadanos respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CC/CP)*100 CC = CC = Canalizaciones Ciudadanas CP = CP = Canalizaciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Canalizaciones Canalizaciones	100.00	2,400	9.33	224	46.63		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	
								2,400	2,400	2,400	2,400					
Actividad C0302	Revisión de documentos.	-Porcentaje de documentos revisados respecto a los ciudadanos atendidos -Mide el porcentaje de documentos revisados respecto a los ciudadanos atendidos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DR/CA)*100 DR = DR = Documentos Revisados CA = CA = Ciudadanos Atendidos	ACUMULADO CONSTANTE	Documentos Documentos	100.00	2,400	9.33	224	46.63		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Las personas traen documentación	
								2,400	2,400	2,400	2,400					
Actividad C0303	Recepción de personas.	-Porcentaje de ciudadanos atendidos respecto a lo programado -Mide el porcentaje de ciudadanos atendidos respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CA/CP)*100 CA = CA = Ciudadanos Atendidos CP = CP = Ciudadanos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Ciudadanos Ciudadanos	100.00	2,400	9.33	224	46.63		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	
								2,400	2,400	2,400	2,400					
Actividad C0401	Realización del 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 CONSTANTE	Eventos Eventos	100.00	240	27.92	67	112.92		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.	
								240	240	240	240					
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 CONSTANTE	Invitación Invitación	100.00	240	27.92	67	112.92		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.	
								240	240	240	240					
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	240	27.92	67	112.92		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.	
								240	240	240	240					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO									
2E01219/E501T1 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y GOBIERNO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo				Mujeres	Hombres	Total
Integra las acciones coordinadas para fomentar el diálogo, la participación y la asistencia a diversos organismos sociales y con la comunidad para la solución de problemas de interés general		POTENCIAL	Deudores				125	125	250
		REFERENCIA	Deudores				7,000	7,564	14,564
		POSTERGADA	Deudores						0
		OBJETIVO	Deudores de la banca				125	125	250
		Recursos del Programa							
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
329,825		111,235		111,235		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	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		
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	22.94	75,654	43,714	43,714	0		
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	18,283	18,283	0		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y GOBIERNO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	77.06	254,172	49,238	49,238	0	

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO									
2E04119/E304T2 - SERVICIOS DE TRANSPORTE 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa		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		
		48,417,063		44,993,382		44,989,583	3,799		
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E3 -- -- 11 04	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente Proporcionar un modelo de movilidad integral y multimodal como derecho humano que garantice el acceso al equipamiento e infraestructura social y no esté supeditado al transporte colectivo urbano; además de plantearse la integración de sistemas no motorizados, que priorice al peatón y contribuir al desarrollo social y económico de la población. Mejorar la eficiencia administrativa y operativa del transporte público por medio de la optimización y apego de los procesos al marco normativo correspondiente.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Origen		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL		39.22	18,989,548	13,844,378	13,844,378	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL		0.00	0	2,889,910	2,889,910	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS DE TRANSPORTE 2019		FEDERAL	60.78	29,427,515	28,259,094	28,255,295	3,799

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO															
2E04119/E304T2 - SERVICIOS DE TRANSPORTE 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a que el transporte público en el estado, tanto de pasajeros como de carga en general brinde una mayor seguridad y confiabilidad en la prestación de los servicios mediante la implementación de sistemas confiables, de acuerdo a la ley.	-Porcentaje de concesionarios atendidos -Mide el porcentaje de concesionarios atendidos a nivel estatal respecto a las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(RAVA/RAVP)*100			100.00		6.75	98.14			http/app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Concesionarios con transporte de publico adecuado
				EFICACIA ANUAL	RAVA = Regulación anual de vehículos atendidos	ACUMULADO	Concesión	4,996	337		4,903				
				ASCENDENTE	RAVP = Regulación anual de vehículos programados	CONSTANTE	Porcentaje	4,996	4,996		4,996				
PROPOSITO	Los concesionarios otorgan un transporte público en todas sus modalidades eficiente y de acuerdo a la ley	-Porcentaje de servicios de transporte público otorgados -Mide el porcentaje de los servicios autorizados respecto a los servicios programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(STPA/STPP)*100			100.00		20.84	87.70			http/app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Los concesionarios cuenten con de transporte publico regulado
				EFICACIA ANUAL	STPA = Servicio de transporte público actualizado	ACUMULADO	Servicio	17,072	3,557		14,972				
				ASCENDENTE	STPP = Servicio de transporte público programado	CONSTANTE	Servicio	17,072	17,072		17,072				
Componente C01	Transporte público regulado	-Porcentaje de transporte público regulado -Mide el porcentaje de servicios de transporte público regulado respecto a los servicios de transporte público programado	PORCENTUAL	GESTION	(TR/TP)*100			100.00		20.84	87.70			http/app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Que exista transporte de
				EFICACIA ANUAL	TR = Transporte regulado	ACUMULADO	Servicio	17,072	3,557		14,972				
				ASCENDENTE	TP = Transporte programado	CONSTANTE	Verificaciones	17,072	17,072		17,072				
Componente C02	Instalaciones eficientadas	-Porcentaje de instalaciones eficientadas -Mide el porcentaje de instalaciones eficientadas respecto a las instalaciones programadas	PORCENTUAL	GESTION	(IE/IP)*100			100.00		25.00	100.00			http/app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Que haya instalaciones de
				EFICACIA ANUAL	IE = Instalaciones eficientadas	ACUMULADO	Instalaciones	72	18		72				
				REGULAR_CONSTANTE	IP = Intalaciones programadas	CONSTANTE	Edificio	72	72		72				
Actividad C0101	Modificación de rutas	-Porcentaje de rutas diseñadas -Mide el porcentaje de rutas diseñadas respecto a las rutas programadas	PORCENTUAL	GESTION	(RD/RP)*100			100.00		23.87	100.00			http/app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Crecimiento de la población de
				EFICIENCIA ANUAL	RD = Rutas diseñadas	ACUMULADO	Rutas	155	37		155				
				ASCENDENTE	RP = Rutas programadas	CONSTANTE	Rutas	155	155		155				
Actividad C0102	Tramitación de concesiones	-Porcentaje de concesiones tramitadas -Mide el porcentaje de concesiones tramitadas respecto a las concesiones programadas	PORCENTUAL	GESTION	(CT/CP)*100			100.00		25.00	100.00			http/app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Que haya concesiones de disponibles
				EFICIENCIA ANUAL	CT = Concesiones tramitadas	ACUMULADO	Concesión	13,688	3,422		13,688				
				ASCENDENTE	CP = Concesiones programadas	CONSTANTE	Concesión	13,688	13,688		13,688				
Actividad C0103	Tramitación de permisos	-Porcentaje de permisos tramitados -Mide el porcentaje de permisos tramitados respecto a los permisos programados	PORCENTUAL	GESTION	(PT/PP)*100			100.00		3.99	37.94			http/app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Que el usuario solicite el trámite de
				EFICIENCIA ANUAL	PT = Permisos tramitados	ACUMULADO	Permiso	3,384	135		1,284				
				ASCENDENTE	PP = Permisos programados	CONSTANTE	Permiso	3,384	3,384		3,384				
Actividad C0104	Inspección de unidades de transporte	-Porcentaje de unidades inspeccionadas -Mide el porcentaje de unidades inspeccionadas respecto a las unidades programadas	PORCENTUAL	GESTION	(UI/UP)*100			100.00		14.77	72.13			http/app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Que existan las unidades de
				EFICACIA ANUAL	UI = Unidades inspeccionadas	ACUMULADO	Inspecciones	40,392	5,964		29,133				
				ASCENDENTE	UP = Unidades programadas	CONSTANTE	Infracciones a la ley de transporte	40,392	40,392		40,392				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO																
2E04119/E304T2 - SERVICIOS DE TRANSPORTE 2019 / 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_CONS TANTE	(MO/MP)*100 MO = Mantenimientos otorgados MP = Mantenimientos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Mantenimiento	100.00						http://app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Que haya las instalaciones	
								72	18	25.00	72	100.00				
								72	72		72					

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO								
2E07519/E502T4 - ASUNTOS RELIGIOSOS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA								
Definición del Programa	Beneficiarios							
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
	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.	OBJETIVO	Asociaciones religiosas				350	
		POSTERGADA	Asociaciones religiosas				205	
		POTENCIAL	Asociaciones religiosas				450	
		REFERENCIA	Asociaciones religiosas				450	
Recursos del Programa								
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
	961,573	980,221	980,221	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	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	50.63	486,823	515,309	515,309	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	17,026	17,026	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	ASUNTOS RELIGIOSOS 2019	FEDERAL	49.37	474,750	447,886	447,886	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO																
2E07519/E502T4 - ASUNTOS RELIGIOSOS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir con los demás órdenes de gobierno en la asistencia a las Asociaciones Religiosas en el Estado para el debido cumplimiento de la ley, mediante la obtención de personalidad jurídica.	-Variación porcentual de asociaciones religiosas registradas -Mide la Variación porcentual de asociaciones religiosas registradas con respecto al año anterior.	VARIACION_PORESTRATEGICO((ARR/ARRAA)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	ARR = Asociaciones Religiosas Registradas	ACUMULADO	Asociación	245	2.08	-100.00	1.25	243	EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE REGISTRARON ASOCIACIONES RELIGIOSAS.	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.		
							ARRAA = Asociaciones Religiosas Registradas el año anterior	240	240	240						
PROPOSITO	Las asociaciones religiosas obtienen personalidad jurídica para facilitar el desarrollo de sus programas y acciones	-Variación porcentual de atenciones a asociaciones religiosas -Mide la variación porcentual de atenciones a asociaciones religiosas en el presente año con respecto al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((AAR/AARAA)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	AAR = Atenciones a asociaciones religiosas en el presente año	ACUMULADO	Atenciones	350	0.00	-58.57	96.57	688		http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/AsociacionesReligiosas/pdf/Numeralia/AR_por_EF.pdf	Las Asociaciones Religiosas acuden a solicitar trámites y servicios.		
							AARAA = Atenciones a asociaciones religiosas en el año anterior	350	350	350						
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 GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TRC/TRCAA)-1)*100 TRC = Trámites de Registro Canalizados	ACUMULADO	Trámites	35	0.00	-77.14	-11.43	31		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.		
							TRCAA = Trámites de Registro Canalizados el año anterior	35	35	35						
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 GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AB/ABAA)-1)*100 AB = Apoyos Brindados	ACUMULADO	Apoyos	90	0.00	25.56	416.67	465	SE RECIBIERON MAS SOLICITUDES DE APOYO DE LAS QUE SE TENIAN PROGRAMADAS. EN EL 2020 SE PROGRAMARON NUEVAS METAS.	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.		
							ABAA = Apoyos Brindados el Año Anterior	90	90	90						
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	ACUMULADO	Solicitudes	30	100.00	26.67	63.33	19	EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE ENVIARON SOLICITUDES DE REGISTRO. LA CANTIDAD CORRECTA TOTAL ES 8 SOLICITUDES ENVIADAS EN EL AÑO 2019.	http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/AsociacionesReligiosas/pdf/Numeralia/AR_por_EF.pdf	Los interesados presentan solicitudes de registro.		
							SR = Solicitudes Recibidas Programadas	30	30	30						
Actividad C0201	Canalización de solicitudes de apoyos.	-Porcentaje de canalizaciones de apoyos. -Mide el porcentaje de canalizaciones de apoyos realizadas respecto a las solicitudes recibidas.	PORCENTUAL GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CSR/CSRE)*100 CSR = Canalización de Solicitudes Recibidas	ACUMULADO	Canalizaciones	90	100.00	56.67	346.67	312	SE CANALIZARON MAS SOLICITUDES DE APOYO DE LAS QUE SE TENIAN PROGRAMADAS. EN EL 2020 SE PROGRAMARON NUEVAS METAS.	http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/AsociacionesReligiosas/pdf/Numeralia/AR_por_EF.pdf	Los interesados presentan solicitudes de apoyo.		
							CSRE = Canalización de Solicitudes Recibidas Programadas	90	90	90						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO									
2E07619/E502T2 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa			Beneficiarios						
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total
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.			OBJETIVO	Los ciudadanos con tráfico de inmuebles y documentación de garantías			65,885	263,538	329,423
			REFERENCIA	Población			1,809,726	1,759,753	3,569,479
			POTENCIAL	Población			1,476,073	1,429,582	2,905,655
			POSTERGADA	Población			1,410,188	1,166,044	2,576,232
			Recursos del Programa						
			Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
71,108,805		62,049,131		62,021,221	27,909				
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 09 01	Gobierno Responsable Propiciar un Gobierno eficiente que brinde atención de calidad a la ciudadanía. Garantizar una regulación actualizada, así como simplificar trámites y servicios para un mayor beneficio de la sociedad.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	5.06	3,599,932	11,152,395	11,152,395	0
1158019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2019			ESTATAL	8.44	6,000,000	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	1,017,788	1,017,788	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO 2019	FEDERAL	69.62	49,508,873	49,878,947	49,851,038	27,909	
2558019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2019	SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO 2019	FEDERAL	16.88	12,000,000	0	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO																
2E07619/E502T2 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a la prestación de servicios registrales y notariales mediante la acreditación de los actos de las personas físicas y morales otorgando publicidad y seguridad jurídica	-Variación porcentual de actos y propiedades inmuebles legalizadas -Mide la variación Porcentual de los tramites y propiedades inmuebles legalizadas en el presente año con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	Ta_t = Trámites atendidos del presente año	ACUMULADO	Trámites	337,659	-74.11		-0.87		SEGUIMIENTO ACUMULADO DE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	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	
					Ta_t_1 = Trámites atendidos el año anterior inmediato	CONSTANTE	Trámites	329,423	329,423	329,423						
PROPOSITO	Los ciudadanos con tráfico de inmuebles y documentación de garantías legaliza actos y propiedades	-Porcentaje de ciudadanos que cuenta con una propiedad inmueble registrada -Mide el porcentaje de ciudadanos que cuenta con una propiedad registrada a su nombre	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	Pte = Ciudadanos con propiedad registrada a su nombre	ACUMULADO	Ciudadanos	1,895,036	13.27		53.09		SEGUIMIENTO ACUMULADO DE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	http://www.chihuahua.gob.mx/rpp	La sociedad en el estado de Chihuahua tiene plena conciencia de la trascendencia de mantener la legalidad de su propiedad inmueble	
					Pep = Total de ciudadanos	CONSTANTE	Ciudadanos	3,569,479	3,569,479	3,569,479						
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 REGULAR_CONSTANTE	Tra_t = Trámites registrales atendidos	ACUMULADO	Trámites	317,870	-75.18		-2.86		SEGUIMIENTO ACUMULADO DE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	http://www.chihuahua.gob.mx/rpp	La sociedad tiene pleno conocimiento de la trascendencia de la legalidad de la propiedad	
					Tra_t_1 = Trámites registrales atendidos el año anterior inmediato	CONSTANTE	Trámites	313,173	313,173	313,173						
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 REGULAR_CONSTANTE	Tna = Trámites notariales atendidos	ACUMULADO	Trámites	16,657	-53.46		37.55		SEGUIMIENTO ACUMULADO DE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	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.	
					Tna_1 = Trámites notariales atendidos el año anterior inmediato	CONSTANTE	Trámites	16,251	16,251	16,251						
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	Ori = Oficinas registrales inspeccionadas	ACUMULADO	Oficina	10	50.00		71.43		SEGUIMIENTO ACUMULADO DE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	Archivo del Departamento de la Dirección del Registro de la Propiedad y el 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.	
					Ort = Oficinas registrales totales en el Estado	CONSTANTE	Oficina	14	14	14						
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	Aro = Área archivo registral en óptimas condiciones	ACUMULADO	Espacio	7	16.67		66.67		SEGUIMIENTO ACUMULADO DE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	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.	
					Art = Área archivo registral totales en el Estado	CONSTANTE	Espacio	12	12	12						
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 REGULAR_CONSTANTE	Tre_r = Trámites registrales realizados	ACUMULADO	Trámites	317,870	-75.62		-4.58		SEGUIMIENTO ACUMULADO DE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	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.	
					Tre_s = Trámites registrales solicitados	CONSTANTE	Trámites	318,823	318,823	318,823						
Actividad C0201	Inspecciones a las notarias del Estado	-Porcentaje de notarias inspeccionadas -Mide el porcentaje de notarias públicas inspeccionadas respecto de las totales en el Estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	Ni = Notaría públicas y juzgados menores con funciones de notaria inspeccionadas	ACUMULADO	Notarías públicas	15	9.18		14.29		SEGUIMIENTO ACUMULADO DE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	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 = Notaría públicas y juzgados menores con funciones de notaria totales en el Estado	CONSTANTE	Notarías públicas	98	98	98						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO																
2E07619/E502T2 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO 2019 / 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 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 ANUAL	(Aro/Ant)*100 Aro = Áreas archivo notarial en óptimas condiciones Ant = Áreas archivo notarial totales en el Estado	ACUMULADO CONSTANTE	Espacio Espacio	100.00 3 3	33.33 1 3	100.00 3 3	SEGUIMIENTO ACUMULADO DE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	Archivo del área Administrativa de la Dirección del Registro 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.			
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 ANUAL ASCENDENTE	((Tna_r/Tna_s)-1)*100 Tna_r = Trámites notariales realizados Tna_s = Trámites notariales solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	-0.30 16,495 16,544	-54.28 7,564 16,544	35.12 22,354 16,544		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.			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO									
2E07719/E502T2 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa			Beneficiarios						
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total
Abarca las acciones de prestación de servicios inherentes al registro civil brindando certeza, oportunidad y celeridad a los procedimientos aplicables en el desarrollo de la función registral para beneficio de los ciudadanos.			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	
46,051,631		46,014,999		45,991,921	23,079				
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 01 03	Gobierno Responsable Fortalecer la gobernabilidad a través de una política interna que genere mejores condiciones de convivencia en el estado. Fortalecer el marco legal que sustenta el actuar gubernamental para consolidar el estado de derecho en beneficio de la población.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	20.56	9,466,368	7,097,839	7,097,839	0
1156019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2019			ESTATAL	1.09	500,000	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	4,335,231	4,335,231	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS REGISTRALES CIVILES 2019		FEDERAL	75.21	34,635,263	34,581,929	34,558,850	23,079
2556019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2019	SERVICIOS REGISTRALES CIVILES 2019		FEDERAL	3.15	1,450,000	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO																
2E07719/E502T2 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES 2019 / 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 contra los otorgados el año anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(MO/MP)*100	ACUMULADO	Mantenimiento	100.00	3	18.75	18	112.50		registro de sistemas interno	Se le brinde Mantenimiento correctivo o preventivo alguna de las 22 Oficialias	
								16								
Actividad C0201	Realización Difusión en eventos y campañas del de nacimientos	-Tasa de Variacion de Eventos y campañas de Registros de Nacimiento -Mide la tasa de variación del Registro de Nacimiento en eventos contra los programados	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((RNRt/RNt_1)-1)*100 RNRt = Registro de nacimientos en eventos RNt_1 = Registro de nacimientos en eventos programados	ACUMULADO	Registros	0.00	246	-74.38	1,219	26.98		Reporte de sistemas	la ciudadanía acuda a eventos de nacimiento a Registrar	
								960								
Actividad C0202	Realización Difusión en eventos y campañas del de Matrimonios	-Tasa de variación de eventos y campañas de Matrimonios Colectivos -Mide la Tasa de Variación del Número de Registros de Matrimonios en eventos del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((RMCrt/RMCrt_1)-1)*100 RMCrt = Registro de Matrimonios Colectivos en el año actual RMCrt_1 = Registro de Matrimonios Colectivos del año anterior	ACUMULADO	Registros	0.00	0	-100.00	3,804	0.11	MATRIMONIO COLECTIVO SE EFECTUA EN FEBRERO	Reporte de sistemas	la Ciudadanía acuda a solicitar registro de matrimonios en evento colectivo Estatal	
								3,800								

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO										
2E08219/E403T2 - ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DEL DELITO 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
		REFERENCIA	Mujeres del estado			1,143,781		1,143,781		
		POSTERGADA	Mujeres del estado					0		
		POTENCIAL	Mujeres del estado			1,143,781		1,143,781		
Comprende el conjunto de acciones encaminadas a la prestación de servicios en los ámbitos de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, mismos que son otorgados o canalizados en los centros de justicia para las mujeres, a fin de mejorar la calidad de vida y garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de la violencia en el estado.		OBJETIVO	Mujeres del estado víctimas de la violencia			1,143,781		1,143,781		
		Recursos del Programa								
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		7,369,315		5,146,305		5,146,305	0			
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E4 -- -- 07 04	Justicia y Seguridad Aumentar la prevención integral y el acceso a los servicios de atención integral a mujeres, niñas y niños víctimas de violencia, así como a personas de los pueblos originarios, personas con discapacidad, personas migrantes y personas adultas mayores. Fortalecer los centros de justicia para las mujeres, con tal de ofrecer una atención integral, de calidad, secuencial e interdisciplinaria.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	48.61	3,582,308	2,864,359	2,864,359	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	825,177	825,177	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019			ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DEL DELITO 2019	FEDERAL	51.39	3,787,007	1,456,769	1,456,769	0
2556019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2019				FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO																
2E08219/E403T2 - ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DEL DELITO 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a la erradicación de la violencia en contra de las mujeres	-Variación porcentual de atenciones brindadas a mujeres víctimas de violencia -Mide la variación porcentual de atenciones brindadas a mujeres víctimas de violencia proporcionadas por la coordinación del centro de justicia.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((MVVAac / MVVAAt_1)-1)*100 MVVAac = Mujeres víctimas de violencia año actual MVVAAt_1 = Mujeres víctimas de violencia año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Mujeres Mujeres	0.00	-81.86	-17.70		transparencia.chihuahua.gob.mx	Atenciones brindadas			
								60,000	10,882	49,382						
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 la violencia que recibieron los servicios y atenciones por parte de los centros de justicia para las mujeres -Mide el porcentaje de mujeres víctimas de violencia que recibieron apoyo integral por la coordinación del centro	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MVVA/MVVE)*100 MVVA = Mujeres víctimas de violencia atendidas MVVE = Mujeres víctimas de violencia estimadas	ACUMULADO CONSTANTE	Mujeres atendidas Mujeres atendidas	100.00	12.66	60.76		transparencia.chihuahua.gob.mx	Se reciben los servicios			
								60,000	7,598	36,457						
Componente C01	Atención integral a mujeres otorgada	-Porcentaje de asesorías brindadas por la coordinación -Mide el porcentaje de asesorías brindadas por la coordinación del centro de justicia a mujeres víctimas de violencia	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AB/AE)*100 AB = Asesorías brindadas AE = Asesorías estimadas	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías Asesorías	100.00	69.80	286.00	SE PRESENTO UN INCREMENTO EN EL NUMERO DE USUARIAS QUE REQUIEREN LA ATENCION INTEGRAL EN EL CENTRO DE JUSTICIA	transparencia.chihuahua.gob.mx	Se brindan las asesorías			
								500	349	1,430						
Componente C02	Servicios realizados de mantenimiento del Centro de Justicia para las Mujeres	-Porcentaje de servicios de mantenimiento otorgados -Mide el porcentaje de servicios de mantenimiento otorgado al centro de justicia para las mujeres	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SO/SE)*100 SO = Servicios otorgados SE = Servicios estimados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	100.00	24.36	102.56		transparencia.chihuahua.gob.mx	Se atiende los espacios físicos			
								78	19	80						
Actividad C0101	Realización de reuniones de violencia de género	-Porcentaje de reuniones de violencia de género -Mide el porcentaje de reuniones de violencia de género que realiza la coordinación del centro de justicia	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RR/RP)*100 RR = Reuniones realizadas RP = Reuniones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	100.00	77.00	267.00	SE PRESENTO UN INCREMENTO EN EL NUMERO DE ATENCIONES REQUERIDAS POR LAS USUARIAS DEL CENTRO DE JUSTICIA	transparencia.chihuahua.gob.mx	Se realizan las reuniones			
								100	77	267						
Actividad C0102	Realización de eventos por la Coordinación General	-Porcentaje de realización de eventos por la Coordinación General -Mide el porcentaje de eventos realizados por la coordinación del centro de justicia para las mujeres	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EE)*100 ER = Eventos realizados EE = Eventos estimados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	100.00	143.75	243.75		transparencia.chihuahua.gob.mx	Se realizan los eventos			
								16	23	39						
Actividad C0103	Realización de talleres por la Coordinación General	-Porcentaje de realización de talleres por la Coordinación General -Mide el porcentaje de talleres realizados por la Coordinación General.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TR/TE)*100 TR = Talleres realizados TE = Talleres estimados	ACUMULADO CONSTANTE	Talleres Talleres	100.00	212.50	437.50	POR EL INCREMENTO EN EL NUMERO DE USUARIAS QUE REQUEREN ATENCION INTEGRAL POR PARTE DEL CENTRO DE JUSTICIA SE VIO LA NECESIDAD DE AUMENTAR EL NUMERO DE TALLERES	transparencia.chihuahua.gob.mx	Se realizan los Talleres			
								8	17	35						
Actividad C0201	Realización de Servicios de mantenimiento y contratación de servicios de limpieza a espacios físicos del Centro	-Mide el servicio de mantenimiento a espacios físicos dentro del Centro de Justicia para las Mujeres -Mide el porcentaje de mantenimiento a los espacios físicos que albergan el centro de justicia	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SMO/SME)*100 SMO = Servicios de mantenimiento otorgados SME = Servicios de mantenimiento estimados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios de mantenimiento Servicios de mantenimiento	100.00	27.78	107.41		transparencia.chihuahua.gob.mx	Se proporcionan los servicios de mantenimiento			
								54	15	58						
								54	54	54						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO															
2E08219/E403T2 - ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DEL DELITO 2019 / 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	Contratación de servicios de seguridad para las instalaciones del Centro de Justicia para las Mujeres	-Porcentaje de Servicios de seguridad otorgados en las instalaciones del Centro de Justicia para las Mujeres -Mide el porcentaje de servicios de seguridad otorgado a las instalaciones del centro de justicia para las mujeres	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(SSO/SSE)*100			100.00	6	25.00	24	100.00		transparencia.chihuahua.gob.mx	Se otorga los servicios de seguridad
				EFICIENCIA ANUAL	SSO = Servicios de seguridad otorgados	ACUMULADO O CONSTANTE	Servicio	24			24				
				ASCENDENTE	SSE = Servicios de seguridad estimados		Servicio	24	24		24				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO										
2G00119/E502T4 - CONTROL Y REGULACIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOLES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA										
Definición del Programa	Beneficiarios									
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total			
	OBJETIVO	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado					7,500			
	POTENCIAL	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado					9,650			
	REFERENCIA	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado					9,650			
	POSTERGADA	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado					0			
	Recursos del Programa									
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
	9,375,908		8,727,817		8,726,446	1,371				
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 01 02	Gobierno Responsable Fortalecer la gobernabilidad a través de una política interna que genere mejores condiciones de convivencia en el estado. Mejorar la conducción de los asuntos inherentes a la política interna del Gobierno en beneficio de la población.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	18.37	1,722,431	1,439,137	1,439,137	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	282,474	282,474	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019			CONTROL Y REGULACIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOLES 2019	FEDERAL	81.63	7,653,477	7,006,206	7,004,835	1,371

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO															
2G00119/E502T4 - CONTROL Y REGULACIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOLES 2019 / 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	0.94 9,650	-99.50 48	-98.50 144		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Es necesaria la regulación de los negocios que comercian bebidas alcohólicas		
								9,560	9,571	9,571					
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 REGULAR CONSTANTE	((EIA/EIAA)-1)*100 EIA = Establecimientos inspeccionados en el año EIAA = Establecimientos inspeccionados el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Establecimientos Establecimientos	0.00 7,500	-68.85 2,336	30.17 9,763		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Los interesados solicitan el otorgamiento de licencias, permisos y publicaciones en el periódico oficial		
								7,500	7,500	7,500					
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	0.00 240	-80.00 48	-40.00 144		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.		
								240	240	240					
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	0.00 2,126	-68.02 680	42.66 3,033		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		
								2,126	2,126	2,126					
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	0.00 1,373	-64.02 494	9.69 1,506		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Los interesados presentan las solicitudes de publicación de documentos a fin de que adquieran carácter oficial.		
								1,373	1,373	1,373					
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	576.92 7,500	179.69 2,336	751.00 9,763		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.		
								13	13	13					
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 4,915	0.41 2,024	1.58 7,748		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.		
								4,915	4,915	4,915					
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 2,126	31.98 680	142.66 3,033		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.		
								2,126	2,126	2,126					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO																	
2G00119/E502T4 - CONTROL Y REGULACIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOLES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA																	
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador							Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Logrado del Trimestre		%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación				
Actividad C0301	Gestionar la publicación de leyes y decretos así como disposiciones del Ejecutivo que así deba hacerse en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado.	-Porcentaje de publicaciones de documentos en el Periódico Oficial -Mide el porcentaje de publicaciones de documentos en el Periódico Oficial respecto a las solicitadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PPO/PS)*100	ACUMULADO CONSTANTE	Publicaciones Publicaciones	100.00	35.98	109.69				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.		
					PPO = PPO = Publicaciones en el Periodico Oficial			1,373								494	1,506
					PS = PS = Publicaciones Solicitadas Programadas			1,373								1,373	1,373

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO									
2G00719/E502T4 - NORMATIVIDAD JURÍDICA 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
Incluye las acciones en materia jurídica para fines de homogeneidad en la aplicación de criterios, como para el control jurídico en las dependencias, entidades y municipios.		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				
		13,545,693	12,921,214	12,920,795	419				
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 01 03	Gobierno Responsable Fortalecer la gobernabilidad a través de una política interna que genere mejores condiciones de convivencia en el estado. Fortalecer el marco legal que sustenta el actuar gubernamental para consolidar el estado de derecho en beneficio de la población.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	7.73	1,047,347	1,312,937	1,312,937	0		
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	160,073	160,073	0		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	NORMATIVIDAD JURÍDICA 2019	FEDERAL	92.27	12,498,346	11,448,204	11,447,785	419	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO															
2G00719/E502T4 - NORMATIVIDAD JURÍDICA 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir al fortalecimiento de las bases jurídicas que dan sustento al marco legal aplicable en nuestra entidad a través de una optima aplicación de la normatividad para que los actos de autoridad sean apegados a derecho	-Porcentaje de la contribución al fortalecimiento de las bases jurídicas -Mide el porcentaje de asesorías realizadas contra las programadas para la contribución al fortalecimiento de las bases jurídicas para que dichos actos estén apegados a derecho.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(Ar/Ap)*100	ACUMULADO	Asesorías	100.00	17.92		97.59			transparencia.chihuahua.gob.mx	Los actos se apegan a derecho
				EFICACIA ANUAL	Ar = Asesorías realizadas			36,859			35,971				
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	-Porcentaje de verificaciones emitidas para la aplicación de la normatividad -Mide porcentaje de la verificaciones emitidas contra los actos programados con la aplicación de la normatividad a las dependencias, entidades y municipios	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(Ve/Vp)*100	ACUMULADO	Verificaciones	100.00	17.92		97.59			transparencia.chihuahua.gob.mx	Los actos son emitidos de acuerdo a las disposiciones legales
				EFICIENCIA ANUAL	Ve = Verificaciones emitidas			36,859			35,971				
Componente C01	Diligencias realizadas por la dirección general de normatividad.	-Porcentaje de las diligencias realizadas por la dirección general de normatividad -Mide el porcentaje correspondiente a las diligencias realizadas contra las diligencias programadas durante el ejercicio actual.	PORCENTUAL	GESTION	(Dr/Dp)*100	ACUMULADO	Diligencias	100.00	27.75		104.43			transparencia.chihuahua.gob.mx	Se realizan las diligencias
				EFICIENCIA ANUAL	Dr = Diligencias realizadas			7,718			8,060				
Componente C02	Instrumentos jurídicos elaborados.	-Porcentaje de los instrumentos juridicos elaborados durante el ejercicio -Mide el porcentaje de instrumentos jurídicos elaborados contra los instrumentos jurídicos programados durante el ejercicio actual.	PORCENTUAL	GESTION	(IJe/IJp)*100	ACUMULADO	Instrumentos jurídicos	100.00	23.90		142.78			transparencia.chihuahua.gob.mx	Se elaboren los instrumentos
				EFICIENCIA ANUAL	IJe = Instrumentos Jurídicos elaborados			1,573			2,246				
Componente C03	Actos jurídicos administrativos emitidos.	-Porcentaje de actos jurídicos emitidos durante el ejercicio actual. -Mide el porcentaje de actos jurídicos administrativos emitidos contra los actos jurídicos programados durante el ejercicio actual.	PORCENTUAL	GESTION	(De/Dp)*100	ACUMULADO	Documentos de normatividad	100.00	14.83		93.10			transparencia.chihuahua.gob.mx	Se emiten los actos jurídicos
				EFICIENCIA ANUAL	De = Documentos emitidos			27,567			25,665				
Actividad C0101	Asesorías otorgadas a las dependencias, entidades y ayuntamientos que contribuyen el fortalecimiento de sus bases jurídicas.	-Porcentaje de las asesorías otorgadas a las dependencias, entidades y ayuntamientos -Mide el porcentaje de asesorías otorgadas a las dependencias, entidades y ayuntamientos contra las asesorías programadas durante el ejercicio actual.	PORCENTUAL	GESTION	(Ao/Ap)*100	ACUMULADO	Asesorías	100.00	28.23		106.47			transparencia.chihuahua.gob.mx	Las dependencias realizan asesorías
				EFICIENCIA ANUAL	Ao = Asesorías otorgadas			4,141			4,409				
Actividad C0102	Emisión de las consideraciones jurídicas realizadas que cumplan con las disposiciones legales aplicables.	-Porcentaje de consultas juridicas realizadas -Mide el porcentaje de las consultas jurídicas realizadas contra las consultas jurídicas programadas durante el ejercicio actual.	PORCENTUAL	GESTION	(CJr/CJp)*100	ACUMULADO	Consultas	100.00	30.36		112.88			transparencia.chihuahua.gob.mx	Se realizan las emisiones
				EFICIENCIA ANUAL	CJr = Consultas Jurídicas realizadas			2,928			3,305				
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 respecto a las reuniones programadas durante el ejercicio actual.	PORCENTUAL	GESTION	(RR/RP)*100	ACUMULADO	Reuniones	100.00	15.88		63.52			transparencia.chihuahua.gob.mx	Se realizan las reuniones
				EFICIENCIA ANUAL	RR = Reuniones realizadas			529			336				
				ASCENDENTE	RP = Reuniones programadas										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO																
2G00719/E502T4 - NORMATIVIDAD JURÍDICA 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0104	Realización de reuniones de coordinación en materia de derechos humanos	-Porcentaje de reuniones realizadas por la unidad de enlace de derechos humanos -Mide el porcentaje de reuniones realizadas para la coordinación interinstitucional en materia de derechos humanos contra las reuniones programadas del ejercicio actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RR/RP)*100 RR = Reuniones realizadas RP = Reuniones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	100.00	0	0.00	16.67	EN ESPERA DE PROGRAMACION DE REUNIONES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS	transparencia.chihuahua.gob.mx	Se realizan las reuniones		
								60	60	10	60					
Actividad C0201	Análisis realizados de planteamientos que requieren regulación jurídica.	-Porcentaje de análisis realizados de plantamientos que requieren regulacion jurídica -Mide el porcentaje de análisis realizados de los planteamientos que requieren de regulación jurídica contra los análisis programados durante el ejercicio actual .	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Ar/Ap)*100 Ar = Análisis realizados Ap = Análisis programados	ACUMULADO CONSTANTE	Análisis Análisis	100.00	90	42.06	162.15		transparencia.chihuahua.gob.mx	Se realizan los planteamientos de los instrumentos		
								214	214	347	214					
Actividad C0202	Formulación de los instrumentos que requieren participación de la Secretaría General de Gobierno.	-Porcentaje de instrumentos formulados que requieren la participación de la Secretaría General de Gobierno -Mide el porcentaje de instrumentos formulados contra los instrumentos programados del ejercicio actual, que requieren la participación de la Secretaría General de Gobierno	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(lr/lp)*100 lr = Instrumentos realizados lp = Instrumentos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Instrumentos Instrumentos	100.00	286	21.04	139.74		transparencia.chihuahua.gob.mx	Se formulan los instrumentos		
								1,359	1,359	1,899	1,359					
Actividad C0301	Procedimientos administrativos y jurídicos instaurados.	-Porcentaje de procedimientos administrativos y jurídicos instaurados -Mide el porcentaje de procedimientos administrativos jurídicos instaurados realizados contra los programados en el actual ejercicio .	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAJr/PAJp)*100 PAJr = Procedimientos administrativos jurídicos realizados PAJp = Procedimientos administrativos jurídicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Procedimientos Procedimientos	100.00	473	36.38	160.77		transparencia.chihuahua.gob.mx	Se instauran los procedimientos		
								1,300	1,300	2,090	1,300					
Actividad C0302	Legalizaciones y apostillas de documentos oficiales solicitados.	-Porcentaje de las legalizaciones y apostillas otorgadas a los beneficiarios -Mide el porcentaje de legalizaciones y apostillas de documentos oficiales otorgados y solicitados por los beneficiarios respecto a los programados en el presente ejercicio.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LAo/LAp)*100 LAo = Legalizaciones y apostillas de documentos oficiales otorgados LAp = Legalizaciones y apostillas de docuemntos oficiales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apostillas-legalización Apostillas-legalización	100.00	3,615	14.07	91.75		transparencia.chihuahua.gob.mx	Se legalizan los documentos oficiales		
								25,695	25,695	23,575	25,695					

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO												
2P02319/E504T4 - DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA												
Definición del Programa			Beneficiarios									
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total			
Analizar y diseñar políticas públicas, de los órganos de la administración del Gobierno del Estado de Chihuahua, para reforzar los servicios que se otorgan en el beneficio de la ciudadanía.			OBJETIVO	Ciudadanos			1,804,290	1,752,275	3,556,565			
			POSTERGADA	Ciudadanos					0			
			POTENCIAL	Ciudadanos			1,804,290	1,752,275	3,556,565			
			REFERENCIA	Ciudadanos			1,804,290	1,752,275	3,556,565			
			Recursos del Programa									
			Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
			46,202,905		34,915,878		34,913,848	2,029				
			Alineaciones									
			Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo												
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 01 01	Gobierno Responsable Fortalecer la gobernabilidad a través de una política interna que genere mejores condiciones de convivencia en el estado. Robustecer la coordinación de las relaciones con los distintos órdenes de gobierno y la sociedad.										
FUENTES DE FINANCIAMIENTO												
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación			
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	30.53	14,103,552	10,032,368	10,032,368	0			
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	3,799,929	3,799,929	0			
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO												
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2019			FEDERAL	69.47	32,099,353	21,051,952	21,049,923	2,029		
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2019			FEDERAL	0.00	0	31,628	31,628	0		
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019				FEDERAL	0.00	0	0	0	0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO																
2P02319/E504T4 - DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuye a fortalecer la gobernabilidad a través del trabajo en coordinación con las instituciones públicas y privadas	-Porcentaje de Acuerdos formalizados -Mide el porcentaje de acuerdos formalizados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(AF/AFP)*100	ACUMULADO	Acuerdos	100.00	31.23	139.25	SIN SEGUIMIENTO YA QUE NO SE CUENTA CON TITULAR PARA LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	transparencia.chihuahua.gob.mx	Se fortalece la gobernabilidad a través de la coordinación con las instituciones públicas y privadas				
				EFICACIA ANUAL			AF = ACUERDOS FORMALIZADOS						1,284	401	1,788	
				ASCENDENTE			AFP = ACUERDOS FORMALIZADOS PROGRAMADOS						1,284	1,284	1,284	
PROPOSITO	Los ciudadanos cuentan con instituciones públicas y privadas fortalecidas	-Porcentaje de instituciones con acuerdos formalizados -Mide el porcentaje de instituciones con acuerdos formalizados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(ICAF/ICAFP)*100	ACUMULADO	Instituciones	100.00	26.12	113.13		transparencia.chihuahua.gob.mx	Se fortalecen las instituciones públicas y privadas				
				EFICACIA ANUAL			ICAF = Instituciones con acuerdos formalizados						1,340	350	1,516	
				ASCENDENTE			ICAFP = Instituciones con acuerdos formalizados programados						1,340	1,340	1,340	
Componente C01	Reuniones realizadas con Instituciones y Grupos Sociales	-Reuniones realizadas con Instituciones y Grupos Sociales -Mide el porcentaje de reuniones con las partes involucradas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	ACUMULADO	Reuniones	100.00	25.06	111.75		transparencia.chihuahua.gob.mx	Se reúnan las instituciones y grupos con Gobierno del Estado				
				(RR/RRP)*100 RR = Reuniones realizadas			1,600						401	1,788		
				ASCENDENTE			RRP = Reuniones realizadas programadas						1,600	1,600	1,600	
Componente C02	Los programas de la Secretaría General de Gobierno trabajan de manera coordinada administrativamente de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría de Hacienda.	-Porcentaje de programas supervisados administrativamente -Mide el porcentaje de supervisiones administrativas a los programas realizadas en el año en relación a las supervisiones programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	ACUMULADO	Supervisión	100.00	25.00	100.00	transparencia.chihuahua.gob.mx	Se coordinan las áreas de la Secretaría General de Gobierno					
				(SAR/SARP)*100 SAR = Supervisiones administrativas realizadas			168					42	168			
				ASCENDENTE			SARP = Supervisiones administrativas programadas					168	168	168		
Componente C03	Las direcciones de esta dependencia coordinadas por la Subsecretaría de apoyo al desarrollo Institucional .	-Porcentaje de Direcciones de la Secretaria General de Gobierno coordinadas por la Subsecretaría de Operación Política -Mide el porcentaje de programas coordinados por la Subsecretaría de Operación Política.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	ACUMULADO	Programas	100.00	0.00	208.33	transparencia.chihuahua.gob.mx	Las direcciones asistan a las reuniones					
				(PC/ PE)*100 PC = Programas coordinados			24					0	50			
				ASCENDENTE			PE = Programas existentes					24	24	24		
Actividad C0101	Asuntos propuestos en las reuniones con las Instituciones de Crédito y Grupos Sociales	-Mide el porcentaje de asuntos tratados en las reuniones con las Instituciones o los grupos de ciudadanos -Mide el porcentaje de asuntos tratados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	ACUMULADO	Asuntos	100.00	23.33	101.07	transparencia.chihuahua.gob.mx	Existan asuntos que se propongan en las reuniones					
				(AT/ATP)*100 AT = Asuntos tratados en las reuniones			1,500					350	1,516			
				ASCENDENTE			ATP = Asuntos tratados programados en las reuniones.					1,500	1,500	1,500		
Actividad C0102	Realización de reuniones con las direcciones de la Secretaría General de Gobierno con el fin de dar seguimiento a los acuerdos tomados en las mesas de trabajo.	-Realización de gestiones realizadas en beneficio de la ciudadanía -Mide la cantidad de gestiones realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	ACUMULADO	Gestiones	100.00	11.00	10.43	transparencia.chihuahua.gob.mx	Se realizan las reuniones con instituciones públicas y sociales					
				(GR/GRP)*100 GR = Gestiones realizadas			1,500					495	1,878			
				ASCENDENTE			GRP = Gestiones realizadas programadas					1,500	4,500	18,000		
Actividad C0201	Supervisión constante del desempeño de los programas que integran la Secretaría para dar un mejor servicio a la ciudadanía	-Porcentaje de supervisiones realizadas a los programas de la Secretaría General de Gobierno -Mide el porcentaje de supervisiones realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	ACUMULADO	Supervisión	1.00	0.25	1.00	transparencia.chihuahua.gob.mx	Se supervisa el desempeño de los programas					
				(SR/SRP) SR = Supervisiones realizadas			168					42	168			
				ASCENDENTE			SRP = Supervisiones realizadas programadas					168	168	168		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO																
2P02319/E504T4 - DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2019 / 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 C0301	Organización de reuniones con las direcciones de la Dependencia con el fin de establecer vínculos y robustecer el desarrollo de las relaciones y la comunicación dentro de la Secretaría.	-Porcentaje de reuniones realizadas con las direcciones de la Secretaría General -Mide el porcentaje de las reuniones realizadas respecto a las programadas en el año	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RR/RPA)*100 RR = Reuniones realizadas RPA = Reuniones programadas en el año	ACUMULADO O CONSTANTE	Reuniones Reuniones	100.00		0.00		483.33	SIN SEGUIMIENTO YA QUE NO SE CUENTA CON TITULAR PARA LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	transparencia.chihuahua.gob.mx	Acudan todos los titulares a las reuniones.	
								12	0		58					
Actividad C0302	Realización de mesas de trabajo con los titulares de los programas con el fin de analizar, planear y supervisar que se cumpla en tiempo y forma a los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo.	-Porcentaje de mesas de trabajo que se realizan por la Subsecretaría de apoyo al Desarrollo Institucional -Mide el porcentaje de mesas de trabajo que se realizan con el fin de robustecer las relaciones y la comunicación dentro de la Secretaría para el logro de los objetivos del PED. en relación a las mesas de trabajo programadas a realizar en el año.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MTR/MTP)*100 MTR = Mesas de trabajo realizadas MTP = Mesas de trabajo programadas	ACUMULADO O CONSTANTE	Mesas de trabajo Mesas de trabajo	100.00		0.00		341.67	SIN SEGUIMIENTO YA QUE NO SE CUENTA CON TITULAR PARA LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	transparenciachihuahua.gob.mx	Se planteen los asuntos a tratar	
								12	0		41					
								12		12		12				

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO										
3M00319/E502T4 - ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
Es el conjunto de acciones orientadas a la administración y preservación de los bienes que conforman el patrimonio de los entes públicos del estado.		REFERENCIA	Entidades						67	
		POTENCIAL	Entidades						67	
		POSTERGADA	Entidades						0	
		OBJETIVO	Los entes públicos del estado						67	
		Recursos del Programa								
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
		2,466,725	724,789		724,789	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	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	9.83	242,356	125,093	125,093	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	73,196	73,196	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019			ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL 2019	FEDERAL	90.18	2,224,369	526,499	526,499	0

[illegible]

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO										
3M02319/E101T2 - SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo				Mujeres	Hombres	Total	
		REFERENCIA	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas						835	
		POSTERGADA	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas						110	
		POTENCIAL	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas						335	
OBJETIVO	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas						225			
	Recursos del Programa									
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
	17,625,382		14,900,697		14,900,697	0				
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	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	82.23	14,493,580	8,202,567	8,202,567	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	4,055,203	4,055,203	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019			SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2019	FEDERAL	17.77	3,131,802	2,642,927	2,642,927	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO																
3M02319/E101T2 - SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a garantizar el ejercicio pleno de los derechos de niñas, niños y adolescentes mediante la articulación y coordinación de las acciones de los diferentes entes y actores clave	-Porcentaje de implementación de las 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 Colaboraciones CONSTANTE Colaboraciones	100 68	147.06	0	0.00	100 68	147.06	Hay un 320 % de avance debido a que la línea base debería ser 207 y no 70	http://transparencia.chihuahua.gob.mx		
PROPOSITO	Las dependencias, entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas articulan y coordinan la atención a los objetivos del Programa Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes	-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 articuladas TLAP = Total de líneas de acción programadas	ACUMULADO Acciones CONSTANTE Acciones	70 70	100.00	5	7.14	224 70	320.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx		
Componente C01	Programa de PROESIPINNA articulado	-Porcentaje de sesiones de fortalecimiento municipal realizadas -Mide el porcentaje de sesiones de fortalecimiento municipal	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SFM/SFMP)*100 SFM = Sesiones de fortalecimiento municipal SFMP = Sesiones de fortalecimiento municipal programadas	ACUMULADO Sesiones CONSTANTE Sesiones	9 9	100.00	1	11.11	14 9	155.56		% de reuniones de sesiones de Las entidades de la fortalecimiento municipal contra administración pública estatal, programadas municipios, OSC, instituciones académicas e iniciativa privada articulados http://transparencia.chihuahua.gob.mx		
							-Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas -Mide el porcentaje de reuniones de trabajo realizadas de seguimiento al PROESIPINNA	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RTR/RTRP)*100 RTR = Reuniones de trabajo realizadas RTRP = Reuniones de trabajo realizadas programadas	ACUMULADO Reuniones CONSTANTE Reuniones	12 12				
		-Porcentaje de alianzas multisectoriales -Mide el porcentaje alianzas específicas para el beneficio directo de niñas, niños y adolescentes	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AM/AMP)*100 AM = Alianzas multisectoriales AMP = Alianzas multisectoriales programadas	ACUMULADO Alianza CONSTANTE Alianza						60 60	100.00			
							-Porcentaje de sesiones de los sistemas -Mide el porcentaje sesiones de trabajo del Sistema Estatal y de los Sistemas Municipales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SS/SSP)*100 SS = Sesiones de los sistemas SSP = Sesiones de los sistemas programados	ACUMULADO Sesiones CONSTANTE Sesiones	71 71	100.00			
		http://transparencia.chihuahua.gob.mx														
		http://transparencia.chihuahua.gob.mx														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO																
3M02319/E101T2 - SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Componente C02	Institucionalización de la atención de derechos de niñas, niños y adolescentes gestionada	-Porcentaje de comisiones y Mesas de trabajo realizadas -Mide el porcentaje de comisiones y Mesas de trabajo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CM/CMP)*100 CM = Comisiones y mesas de trabajo realizadas CMP = Comisiones y mesas de trabajo programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Mesas de trabajo Mesas de trabajo	100.00		0.00	150.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx			
								12	0	18						
		-Porcentaje reuniones intersectoriales de trabajo realizadas -Mide el porcentaje reuniones intersectoriales de trabajo y reuniones intersectoriales de trabajo	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RI/RIP)*100 RI = Reuniones de intersectoriales de trabajo realizadas RIP = Reuniones de intersectoriales de trabajo programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	100.00	4.00	120.00	http://transparencia.chihuahua.gob.mx					
								50	2	60						
								50	50	50						
Componente C03	Sistema de información operado	-Porcentaje de indicadores clave del programa de protección administrados -Mide el porcentaje de indicadores clave del Programa de Protección administrados en el sistema, en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ICA/ICAP)*100 ICA = Indicadores clave administrados ICAP = Indicadores clave administrados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Indicadores Indicadores	100.00	10.00	235.00	http://transparencia.chihuahua.gob.mx					
								60	6	141						
		-Porcentaje de comisiones y mesas de trabajo enlaces designados al sistema de información conformadas -Mide el porcentaje de comisiones y mesas de trabajo enlaces designados al sistema de información	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RESI/RESIP) * 100 RESI = Reuniones con enlaces del sistema de información realizadas RESIP = Reuniones con enlaces del sistema de información programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	100.00	20.00	110.00			http://transparencia.chihuahua.gob.mx			
								10	2	11						
								10	10	10						
Componente C04	Capacitación de conocimiento para fortalecer la política pública enfocada a la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes otorgada	-Porcentaje de implementación del programa de capacitación -Mide el porcentaje de implementación del programa de capacitación, en relación a lo programado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PC/PCP)*100 PC = Personas capacitadas PCP = Personas capacitadas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacidad Institucional	100.00	34.33	122.97	http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Las personas convocadas acuden a la capacitación				
								3,000	1,030	3,689						
		-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	(PCom/PComP) * 100 PCom = Programa de comunicación implementado PComP = Programa de comunicación programado	ACUMULADO CONSTANTE	Implementación Implementación	100.00	30.00	100.00			http://transparencia.chihuahua.gob.mx			
								100	30	100						
								100	100	100						
Componente C05	Políticas públicas enfocadas a la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes fortalecidas	-Porcentaje de implementación del programa de investigación -Mide el porcentaje de implementación del programa de investigación	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IPI/IPIP)*100 IPI = Implementación del programa de investigación IPIP = Implementación del programa de investigación programado	ACUMULADO CONSTANTE	Implementación Implementación	100.00	47.00	105.00	http://transparencia.chihuahua.com.mx					
								100	47	105						
		-Porcentaje de mecanismos de participación de niñas, niños y adolescentes implementados -Mide el porcentaje de mecanismos de participación de niñas, niños y adolescentes	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MP/MPP)*100 MP = Mecanismos de participación implementados MPP = Mecanismos de participación programados	ACUMULADO CONSTANTE	Mecanismo Mecanismo	100.00	16.67	83.33			http://transparencia.chihuahua.com.mx			
								12	2	10						
								12	12	12						

[illegible]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO																
3M02319/E101T2 - SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2019 / 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	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	60	6	10.00	235.00	141	60	http://transparencia.chihuahua.gob.mx	
Actividad C0302	Reuniones con enlaces designados al sistema de información	-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	10	2	20.00	110.00	11	10	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	200.00	3,000	1,030	68.67	245.93	3,689	1,500	http://transparencia.chihuahua.gob.mx	
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	100	30	30.00	100.00	100	100	http://transparencia.chihuahua.gob.mx	
Actividad C0501	Implementación del programa de investigación	-Porcentaje de implementación del programa de investigación -Mide el porcentaje de implementación del programa de investigación	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IPI/IPIP)*100 IPI = Implementación del programa de investigación IPIP = Implementación del programa de investigación programado	ACUMULADO CONSTANTE	Implementación Implementación	100.00	100	47	47.00	105.00	105	100	http://transparencia.chihuahua.gob.mx	
Actividad C0502	Creación de mecanismos de participación de niñas, niños y adolescentes	-Porcentaje de mecanismos de participación de niñas, niños y adolescentes creados -Mide el porcentaje de mecanismos de participación de niñas, niños y adolescentes	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MP/MPP)*100 MP = Mecanismos de participación creados MPP = Mecanismos de participación programados	ACUMULADO CONSTANTE	Mecanismo Mecanismo	100.00	12	2	16.67	83.33	10	12	http://transparencia.chihuahua.gob.mx	
Actividad C0601	Creación de mecanismos institucionalizados para la garantía de derechos	-Porcentaje de mecanismos institucionalizados para la garantía de derechos -Mide el porcentaje de mecanismos institucionalizados para la garantía de derechos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MI/MIP)*100 MI = Mecanismos institucionalizados MIP = Mecanismos institucionalizados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Mecanismo Mecanismo	100.00	5	1	20.00	100.00	5	5	http://transparencia.chihuahua.gob.mx	
Actividad C0602	Realización convenios de colaboración	-Número de convenios de colaboración firmados -El total de los convenios de colaboración se firmaron	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CC/CCP)*100 CC = convenios de colaboración firmados CCP = convenios de colaboración programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios de colaboración Convenios de colaboración	100.00	10	2	20.00	20.00	2	10	http://transparencia.chihuahua.gob.mx	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA								
2E01819/E502T3 - INGRESO RECAUDATORIO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD								
Definición del Programa		Beneficiarios						
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total
		POTENCIAL	Contribuyentes			331,161	690,354	1,021,515
		OBJETIVO	Contribuyentes			331,161	690,354	1,021,515
		REFERENCIA	Población			1,804,299	1,752,275	3,556,574
POSTERGADA	Población					0		
Recursos del Programa								
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
603,933,246		785,527,637		757,184,596	28,343,041			
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 14 02	Gobierno Responsable Administrar de forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad los recursos públicos financieros y humanos, logrando la reducción del déficit financiero estatal y el control de los niveles de endeudamiento. Fortalecer los ingresos del Estado a través de la eficiencia recaudatoria en los ingresos propios, así como ejercer a plenitud las potestades tributarias de las contribuciones federales que pueden ser administradas por el Estado, y potenciar la captación de ingresos federales en sus distintas vertientes.						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	18.32	110,637,575	60,672,724	60,672,724	0	
1112618	FIBRA ESTATAL 2018	ESTATAL	0.00	0	4,097,555	2,963,469	1,134,086	
1112619	FIBRA ESTATAL 2019	ESTATAL	25.02	151,077,463	161,201,986	134,059,713	27,142,273	
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1151219	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1155019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2019	ESTATAL	0.00	0	2,077,806	2,077,806	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	48,000,523	48,000,523	0	
1712618	FIBRA MODERNIZACION DE CARRETERAS 2018	DE TERCEROS	0.00	0	147,928,282	147,928,282	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	INGRESO RECAUDATORIO 2019	FEDERAL	56.66	342,218,207	359,361,112	359,294,430	66,682
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	INGRESO RECAUDATORIO 2019	FEDERAL	0.00	0	186,889	186,889	0
2555019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2019	INGRESO RECAUDATORIO 2019	FEDERAL	0.00	0	2,000,759	2,000,759	0

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2E01819/E502T3 - INGRESO RECAUDATORIO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a fortalecer los ingresos del Estado a través de la eficiencia recaudatoria en los ingresos propios, así como ejercer a plenitud las potestades tributarias de las contribuciones, del uso de medios alternos, una mejor fiscalización y el control del cumplimiento de las obligaciones fiscales.	-Variación porcentual de pagos en obligaciones fiscales.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((POF_t/POF_{t-1})-1)*100$			5.00	178.12	329.38		La informacion es acumulada al mes dediciembre	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Existe estabilidad económica, sustentabilidad financiera y un marco legal adecuado.	
		-Movimientos de pagos realizados por el contribuyente por la aplicación de la Ley de Ingresos del Estado y demás disposiciones fiscales.		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	POFt = Pagos realizados de obligaciones fiscales del año actual	ACUMULADO	Porcentaje	4,490,695	12,493,537	19,288,320					
PROPOSITO	Los contribuyentes pagan de manera voluntaria y oportuna lo correspondiente al ingreso propio recaudatorio captado											La informacion es acumulada al mes de Diciembre	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Existe estabilidad económica, sustentabilidad financiera y un marco legal adecuado.	
		-Porcentaje del cumplimiento de la Ley de Ingresos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$IPR_t/LIEIP_t*100$			100.00	335.56	501.93					
		-Mide la proporción de ingresos captados contra los ingresos totales estimados en la Ley		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	IPRt = Ingresos Propios Reales	ACUMULADO	Porcentaje	13,729,160,572	46,070,057,751	68,910,308,784					
Componente C01	Servicio en las Recaudaciones de Rentas brindado	-Porcentaje del Cumplimiento de la Ley de Ingresos.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$IFR_t/LIEIF_t*100$			100.00	255.46	388.80		La informacion es acumulada al mes de Diciembre	htt://transparencia.chihuahua.gob.mx/		
		-Mide la proporción de ingresos federales captados contra los ingresos totales estimados en la Ley.		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	IFRt = Ingreso Federal Real	ACUMULADO	Porcentaje	55,310,898,688	141,297,689,150	215,049,224,273					
Componente C02	Presencia fiscal efectuada.	-Variación porcentual del ingreso propio recaudatorio	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((IPR_t/IPR_{t-1})-1)*100$			5.00	242.25	396.47		La informacion es acumulada al mes de Diciembre	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/		
		-Mide la variación porcentual del ingreso propio recaudatorio total del año actual en relación al ingreso propio recaudatorio total del año anterior		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	IPRt = Ingreso propio recaudatorio total del año actual	ACUMULADO	Ingreso recabado	13,384,214,217	43,626,473,372	63,284,431,215					
Componente C01	Servicio en las Recaudaciones de Rentas brindado	-Porcentaje del Ingreso Propio recaudado por Recaudaciones de Rentas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(IPRR_{RAA}/TIRAA)*100$			100.00	28.67	103.50		Este ingreso es al cierre del mes de Diciembre 2019	http://trasparencia.chihuahua.gob.mx	Existe estabilidad económica, sustentabilidad financiera y un marco legal adecuado.	
		-Ingreso propio recaudatorio captado por Recaudaciones de Rentas en el año actual respecto al total del ingreso recaudatorio en el año actual.		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	IPRRRAA = Ingreso propio recaudatorio de Recaudaciones de Rentas en el año actual.	ACUMULADO	Ingresos	6,825,949,251	1,956,926,551	7,065,045,634					
Componente C02	Presencia fiscal efectuada.	-Porcentaje de ingreso recaudado derivado de las diligencias	PORCENTUAL	GESTION	$(IR / IPR) * 100$			93.46	49.39	137.40		Sistema Integral de Notificación y Las condiciones económicas, Cobranza (Programa Anual de políticas y de seguridad pública Notificación y Cobranza e Indicadores son favorables. de Gestión)			
		-Este indicador muestra el porcentaje de cumplimiento de recuperación del ingreso con respecto a lo establecido en el Programa Anual de Notificación y Cobranza		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	IR = Ingreso recuperado	ACUMULADO	Pesos	505,917,750	267,390,302	743,806,148					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
2E01819/E502T3 - INGRESO RECAUDATORIO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0103	Realización de Evaluación a 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 O CONSTANTE	Reuniones Reuniones	100.00	0	0.00	140.00		EL VALOR ES CERO EN DICIEMBRE DEBIDO A QUE EN AGOSTO SE REALIZARON LAS EVALUACIONES A LAS RECAUDACIONES DE RENTAS ESTE VALOR AL MES DE DICIEMBRE 2019 COMO META ES CONSTANTE	http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Los Recaudadores de Rentas acuden a las Reuniones de la Coordinación de Recaudaciones de Rentas.
								5	5		7				
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 O CONSTANTE	Diligencias Diligencias	100.00	202,053	29.44	777,422	113.27		Sistema Integral de Notificación y Cobranza (Programa Anual de Notificación y Cobranza e Indicadores de Gestión)	Las condiciones económicas, políticas y de seguridad pública son favorables.
								686,371	686,371		686,371				
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 O CONSTANTE	Reuniones Reuniones	100.00	0	0.00	9	128.57	La meta se cumplió en el mes de Agosto La meta se cumplio en el mes de Agosto	Planeación Estratégica de la Dirección General de Ingresos	Los convocados asisten a las reuniones de evaluación
								7	7		7				
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 O CONSTANTE	Auditorias Personas	15.39	383	5.18	1,362	18.41		Informe estadístico publicado en el portal de transparencia	Los contribuyentes faciliten las condiciones a la autoridad para llevar a cabo las auditorías correspondientes.
								1,031	74		74				
Actividad C0302	Elaboración de documentos en los actos de verificación.	-Porcentaje de actos de fiscalización realizados -Porcentaje del total de actos de fiscalización efectuados en el año actual, comparados con los actos de fiscalización efectuados en el año anterior.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AFRAA/AFPAA)*100 AFRAA = Actos de fiscalización realizados en el año actual. AFPAA = Actos de fiscalización programados en el año anterior.	ACUMULADO O CONSTANTE	Actos de fiscalización Actos de fiscalización	116.16	3	2.61	494	429.57		Portal gubernamental apartado transparencia	Los contribuyentes faciliten las condiciones a la autoridad para llevar a cabo las auditorías correspondientes.
								115	115		115				
Actividad C0402	Verificación de contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal	-Variación porcentual de asesorías de trámites y servicios del año actual 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	((ATSi/ATST_1)-1)*100 ATSt = Asesorías de trámites y servicios del año actual. ATST_1 = Asesorías de trámites y servicio del año anterior.	ACUMULADO O CONSTANTE	Asesorías Asesorías	0.00	40,349	53.62	223,762	751.94		Sistema de Ingreso Padrones.	Los contribuyentes facilitan a la autoridad para llevar a cabo los actos correspondientes.
								210,504	26,265		26,265				
			VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((VRi/VRT_1)-1)*100 VRT = Diligencia de Verificación y servicios prestados este año. VRT_1 = Diligencias de verificación y servicios prestados del año anterior.	ACUMULADO O CONSTANTE	Verificaciones Verificaciones	0.00	17,173	80.96	63,669	570.91			
								193,392	9,490		9,490				
Actividad C0403	Supervisión al convenio específico con el SAT	-Porcentaje de actualizaciones al RFC -Mide el porcentaje de actualizaciones al RFC contra las actualizaciones al RFC programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RFCA/RFCP)*100 RFCA = Registro deferal de causantes actualizados RFCP = Registro deferal de causantes programados	ACUMULADO O CONSTANTE	Actualizaciones Actualizaciones	100.00	10,534	622.21	14,682	867.22	TERMINACION DE PROGRAMA SUMATE	http://sat.gob.mx	Facultades delegadas a esta entidad por el SAT
								10,158	1,693		1,693				
Actividad C0501	Aumento de aforo vehicular.	-Cumplimiento de aforo vehicular. -Mide el porcentaje de los cruces realizados respecto a los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONS TANTE	(CR/CP)*100 CR = Cruces Realizados CP = Cruces programados	ACUMULADO O CONSTANTE	Aforo de cruces Aforo de cruces	100.00	4,709,541	26.68	18,256,444	103.41	Sumatoria de cruces programados de enero a diciembre de 2019	http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Estabilidad económica a nivel nacional
								17,724,787	17,654,726		17,654,726				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2E01819/E502T3 - INGRESO RECAUDATORIO 2019 / 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 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 PC = Personal Capacitado PO = Personal Operativo	CONSTANTE	Personas	100.00	67	100.00	74	100.00	74	100.00	Informe estadístico en el portal de transparencia	El personal aplique los conocimientos adquiridos al realizar auditorias.	
								67	74	74	74						
		-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 PC = Personal capacitado PO = Personal operativo	CONSTANTE	Personas	100.00	18	100.00	25	100.00	25	100.00			Informe estadístico publicado en el portal de transparencia
								18	25	25	25						
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 DCt = Realización de capacitaciones normativas del registro estatal de contribuyentes del año actual. DCt_1 = Realización de capacitaciones normativas del registro estatal de contribuyentes del año anterior.	ACUMULADO	Capacitaciones	11.67	268	775.00	70	3,887.50	319	3,887.50	Bitácora del departamento	Un marco legal adecuado, sistemas de información y de retroalimentación.	
								240	8	8	8						
Actividad C0701	Publicación de pagos por medios alternos.	-Porcentaje de publicidad implementada para fomentar el pago en medios alternos. -Publicidad para los medios alternos de pago para atraer la captación del ingreso.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PR/PP)*100 PR = Publicidad realizada PP = Publicidad Programada	ACUMULADO	Ingresos	100.00	100	162.50	20	583.33	70	583.33	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.	
								100	12	12	12						
Actividad C0702	Supervisiones al funcionamiento de medios alternos de pago.	-Porcentaje de supervisiones realizadas a los medios alternos de pago. -Supervisiones para el monitoreo de los medios alternos.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Supervisiones realizadas SP = Supervisiones programadas	ACUMULADO	Ingresos	100.00	24	100.00	2	1,200.00	24	1,200.00	Reportes obtenidos mediante consultas a la base de datos del ingreso	Todas las supervisiones se realizan sin inconveniente.	
								24	2	2	2						

103 - SECRETARIA DE HACIENDA							
2K00119/E303T2 - INVERSIÓN NORMAL ESTATAL 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL							
Definición del Programa	Beneficiarios						
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Dependencias, entidades paraestatales y municipios					100
	OBJETIVO	Dependencias, entidades paraestatales y municipios					100
	POSTERGADA	Dependencias, entidades paraestatales y municipios					0
	POTENCIAL	Dependencias, entidades paraestatales y municipios					100
	Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	593,174,659		11,372,385			11,372,385	
Alineaciones							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo							
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E3 -- -- 10 02	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente Mejorar el entorno urbano de manera equilibrada en pos de la sustentabilidad ambiental, con el objetivo de proporcionar seguridad e identidad a las y los habitantes de las zonas urbanas. Modernizar la infraestructura y equipamiento para la urbanización de las localidades del e stado, dando prioridad a los grupos más vulnerados.					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	97.10	576,000,000	0	0	0
1112619	FIBRA ESTATAL 2019	ESTATAL	0.00	0	11,372,385	0	11,372,385
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	ESTATAL	2.90	17,174,659	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA																
2K00119/E303T2 - INVERSIÓN NORMAL ESTATAL 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir al desarrollo regional del estado, a través de proporcionar recursos a las dependencias, entidades y municipios para que realicen infraestructura social y económica, así como su equipamiento, que permita a la población elevar su nivel de bienestar social	-Índice de Desarrollo Humano del Estado de Chihuahua -Mide la variación porcentual del índice de Desarrollo Humano en el Estado de Chihuahua del año de ejercicio, respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((IDHT/IDHT_1)-1)*100 IDHT = Índice de Desarrollo Humano del Estado de Chihuahua en el año actual IDHT_1 = Índice de Desarrollo Humano del Estado de Chihuahua en el año anterior	ACUMULADO	Índice de desarrollo humano	1	1.16	0	0.00	0	0.00	Para este programa no se realizan aprobaciones de obras directamente ya que es una bolsa de recursos para financiar a otros programas	p	
PROPOSITO	Las dependencias, entidades paraestatales y municipios realizan obras de infraestructura social y económica para el desarrollo regional del estado, que permita a la población elevar su nivel de bienestar social	-Porcentaje de obras realizadas -Mide el porcentaje de obras realizadas con respecto al total de obras programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(OR/OP)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE OR = Obras realizadas OP = Obras programadas	ACUMULADO	Obras	200	100.00	0	0.00	0	0.00	Para este programa no se realizan aprobaciones de obras directamente ya que es una bolsa de recursos para financiar a otros programas	www.dof.gob.mx www.shcp.gob.mx	Los contratistas ejecutan las obras y estiman en tiempo y forma
						CONSTANTE	Obras	200		0		0		Para este programa no se realizan aprobaciones de obras directamente ya que es una bolsa de recursos para financiar a otros programas		
Componente C01	Recursos para infraestructura social y económica transferidos (pagados)	-Porcentaje de recursos transferidos (pagados) -Mide el porcentaje de recursos transferidos (pagados), respecto a los recursos aprobados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RT/RA)*100 RT = Recursos transferidos RA = Recursos aprobados	ACUMULADO	Pesos	400,000,000	100.00	0	0.00	0	0.00	Para este programa no se realizan aprobaciones de obras directamente ya que es una bolsa de recursos para financiar a otros programas	SISTEMA HACENDARIO DE SECRETARIA DE HACIENDA GOBIERNO DEL ESTADO.	LA Las dependencias, entidades y municipios solicitan los recursos para ejecutar las obras
						CONSTANTE	Pesos	400,000,000		0		0		Para este programa no se realizan aprobaciones de obras directamente ya que es una bolsa de recursos para financiar a otros programas		
Actividad C0101	Elaboración de oficios de aprobación de recursos.	-Porcentaje de Obras aprobadas. -Mide el porcentaje de obras aprobadas, con relación a los expedientes técnicos revisados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OAP/ETR)*100 OAP = Obras aprobadas ETR = Expedientes técnicos revisados	ACUMULADO	Obras	200	100.00	0	0.00	0	0.00	Para este programa no se realizan aprobaciones de obras directamente ya que es una bolsa de recursos para financiar a otros programas	SISTEMA HACENDARIO DE SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO.Y REGISTRO INTERNO	LA Las dependencias, entidades y municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.
						CONSTANTE	Expedientes	200		0		0		Para este programa no se realizan aprobaciones de obras directamente ya que es una bolsa de recursos para financiar a otros programas		
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 ETR = Expedientes técnicos revisados EPE = Expedientes técnicos presentados por los municipios	ACUMULADO	Expedientes	200	100.00	0	0.00	0	0.00	Para este programa no se realizan aprobaciones de obras directamente ya que es una bolsa de recursos para financiar a otros programas	CONTROL INTERNO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO	Las dependencias, entidades y municipios presentan expedientes técnicos.
						CONSTANTE	Expedientes	200		0		0		Para este programa no se realizan aprobaciones de obras directamente ya que es una bolsa de recursos para financiar a otros programas		

103 - SECRETARIA DE HACIENDA					
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	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	10,130,182	10,130,182	0	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110714	MANTENIMIENTO MENOR A CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2014	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1112616	FIBRA ESTATAL 2016	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1112617	FIBRA ESTATAL 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1112618	FIBRA ESTATAL 2018	FEDERAL	0.00	0	10,130,182	10,130,182	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

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							
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

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						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a mejorar los medios de intercomunicación entre localidades para propiciar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado 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	(ACA/ACR)*100			100.00		0.00	0.00		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	
				EFICACIA ANUAL	ACA = Auditoría de Certificación Aprobada	ACUMULADO	Auditorias	1	0	0					
				ASCENDENTE	ACR = Auditoría de Certificación realizada	CONSTANTE	Auditorias	1	0	0					
PROPOSITO	Los usuarios de las casetas cuentan con un servicio eficiente, rápido, de calidad, brindando comodidad y seguridad.	-Porcentaje de Aforo Vehicular -Mide el porcentaje de cruces vehiculares en el año actual respecto a los del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((CRT/CRT_1)-1)*100			1.87		0.00	0.00		http://appsh.chihuahua.gob.mx/transparencia/?doc=/ingresos/Ecuesta072017.pdf	Existe aforo vehicular	
				EFICACIA ANUAL	CRT = Cruces Realizados en el año actual	ACUMULADO	Aforo de cruces	16,585,980	0	0					
				ASCENDENTE	CRT_1 = Cruces Realizados en el año anterior	CONSTANTE	Aforo de cruces	16,281,448	0	0					
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	(MR/MS)*100			100.00		0.00	0.00		Registros Internos		
				EFICIENCIA ANUAL	MR = Mantenimientos realizados	ACUMULADO	Obras	3,900	0	0					
				ASCENDENTE	MS = Mantenimientos Solicitados	CONSTANTE	Obras	3,900	0	0					
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	(VSM/VP)*100			100.00		0.00	0.00		Registros Internos	Los proveedores entregan en tiempo y forma	
				EFICIENCIA ANUAL	VSM = Visitas de supervisión a Mantenimientos	ACUMULADO	Supervisión	2,280	0	0					
				ASCENDENTE	VP = Visitas Programadas	CONSTANTE	Supervisión	2,280	0	0					
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	(ETE/ETP)*100			100.00		0.00	0.00		Registros Internos	Se cuenta con información necesaria	
				EFICIENCIA ANUAL	ETE = Expedientes Técnicos de Obra elaborados	ACUMULADO	Expedientes técnicos	8	0	0					
				ASCENDENTE	ETP = Expedientes Técnicos de Obra programados	CONSTANTE	Expedientes técnicos	8	0	0					

103 - SECRETARIA DE HACIENDA									
2K01019/E301T2 - COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total			
Obras y acciones para el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física de las casetas de cobro de peaje de las carreteras de cuota concesionadas al estado, así como el equipamiento de las mismas, con el fin de que en su operación ofrezca un servicio eficiente, rápido y de calidad a los usuarios de las carreteras de cuota.		REFERENCIA	Usuarios de carreteras de cuota	9,006,364	9,006,364	18,012,728			
		OBJETIVO	Usuarios de carreteras de cuota	9,006,364	9,006,364	18,012,728			
		POSTERGADA	Usuarios de carreteras de cuota			0			
		POTENCIAL	Usuarios de carreteras de cuota	9,006,364	9,006,364	18,012,728			
		Recursos del Programa							
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
		19,348,635	36,730,000	18,424,808	18,305,192				
		Alineaciones							
		Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E3 -- -- 01 01	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente Mejorar los medios de intercomunicación entre localidades para propiciar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado. Fortalecer la infraestructura estratégica de vías de comunicación terrestres, ampliándola y conservándola en óptimas condiciones operativas.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1112619	FIBRA ESTATAL 2019	ESTATAL	100.00	19,348,635	36,730,000	18,424,808	18,305,192		
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K01019/E301T2 - COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a mejorar los medios de intercomunicación entre localidades para propiciar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado 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	(ACA/ACR)*100	ACUMULADO	Auditorias	100.00	0.00	100.00		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		
								1	0	1					
				ANUAL	ACA = Auditoría de Certificación Aprobada	CONSTANTE	Auditorias	1	0	1					
PROPOSITO	Los usuarios de las carreteras de cuota cuentan con un servicio eficiente, rápido y de calidad, brindando comodidad y seguridad	-Porcentaje de aforo vehicular -Mide el porcentaje de cruces vehiculares en el año actual respecto a los del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((CRt/CRT_1)-1)*100	ACUMULADO	Aforo de cruces	8.60	-73.38	3.19	EL AFORO REAL FINAL DE 2018 FUE DE 17,691,409 CRUCES, SE CALCULO UN INCREMENTO DEL 2% AL AFORO PROGRAMADO AL 2019 PARA QUEDAR EN 18,045,237.18 Y SE CIERRA CON UN AFORO REAL DE 18,256,444	http://appsh.chihuahua.gob.mx/transparencia/?doc=/ingresos/Ecuesta072017.pdf	Existe aforo vehicular		
								18,012,728	4,709,541	18,256,444					
				ANUAL	CRt = Cruces realizados en el año actual	CONSTANTE	Aforo de cruces	16,585,980	17,691,409	17,691,409	Sumatoria del aforo real registrado de enero a diciembre de 2018				
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	(MR/MS)*100	ACUMULADO	Obras	100.00	30.40	118.47	SUMATORIA DE MANTENIMIENTOS SOLICITADOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019	Registros Internos			
								2,280	808	3,149					
				ANUAL	MR = Mantenimientos realizados	CONSTANTE	Obras	2,280	2,658	2,658					
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	(VSM/VP)*100	ACUMULADO	Supervisión	100.00	29.25	116.71		Registros Internos	Los proveedores entregan en tiempo y forma		
								2,280	667	2,661					
				ANUAL	VSM = Visitas de supervisión a Mantenimientos	CONSTANTE	Supervisión	2,280	2,280	2,280					
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	(ETE/ETP)*100	ACUMULADO	Expedientes técnicos	100.00	150.00	900.00	AL MES DE DICIEMBRE SE ADJUDICARON 17 EXPEDIENTES DE PROYECTOS DE OBRA	Registros Internos	Se cuenta con información necesaria		
								2	3	18					
				ANUAL	ETE = Expedientes Técnicos de Obra elaborados	CONSTANTE	Expedientes técnicos	2	2	2	SE PROGRAMARON 2 EXPEDIENTES DE OBRA SIN EMBARGO HUBO UN INCREMENTO DE PRESUPUESTO POR PARTE DEL COMITE DEL FIDEICOMISO CARRETERO 80672 Y SE INGRESARON 15 EXPEDIENTES ADICIONALES LOS CUALES YA FUERON ADJUDICADOS MEDIANTE PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA				

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		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			
0		2,437,218		2,437,218		0			
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E3 -- -- 10 03	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente Mejorar el entorno urbano de manera equilibrada en pos de la sustentabilidad ambiental, con el objetivo de proporcionar seguridad e identidad a las y los habitantes de las zonas urbanas. Incrementar y modernizar la infraestructura urbana de vialidades para una mejor movilidad y articulación de la comunicación interna en las localidades.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	107,719	107,719	0		
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	2,329,500	2,329,500	0		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		ESTATAL	0.00	0	0	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

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						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a impulsar el desarrollo 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 Chihuahua -Mide la variación porcentual del índice de Desarrollo Humano en el Estado de Chihuahua del año de ejercicio, respecto al año anterior.	VARIACION_PORESTRATEGICO	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	CONSTANTE	Índice de desarrollo humano	1.16	1.16	1.16				www.dof.gob.mx www.shcp.gob.mx	
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 OVIT = Obras viales e infraestructura terminadas OVIP = Obras viales e infraestructura programadas	ACUMULADO	Obras	100.00	0.00	50.00			No se realizaron mas aprobaciones al cierre del ejercicio	www.dof.gob.mx www.shcp.gob.mx	Los contratistas ejecutan las obras y proyectos en tiempo y forma.
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 RT = Recursos Transferidos RRE = Recursos Radicados al Estado	ACUMULADO	Pesos	100.00	100.00	100.00				SISTEMA HACENDARIO DE SECRETARIA DE HACIENDA GOBIERNO DEL ESTADO.	LA Los recursos son destinados a proyectos que benefician el desarrollo de entidades con puentes de peaje en el Estado.
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 OVIA = Obras viales e Infraestructura aprobados PPM = Proyectos presentados por el municipio	ACUMULADO	Obras	100.00	0.00	100.00			No se realizaron mas aprobaciones al cierre del ejercicio	SISTEMA HACENDARIO DE SECRETARIA DE HACIENDA GOBIERNO DEL ESTADO.	LA Las entidades cuentan con proyectos que cumplen con los requerimientos de la federación para ser suceptibles de apoyo

103 - SECRETARIA DE HACIENDA										
2K01919/E301T2 - CAMINOS Y PUENTES FEDERALES-CAPUFE 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo				Mujeres	Hombres	Total	
		POSTERGADA	Municipios						1	
		REFERENCIA	Municipios						67	
		OBJETIVO	Municipios con puentes de peaje						1	
POTENCIAL	Municipios con puentes de peaje						2			
Recursos del Programa										
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
2,101,884		2,060,268		2,060,268		0				
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E3 -- -- 10 03	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente Mejorar el entorno urbano de manera equilibrada en pos de la sustentabilidad ambiental, con el objetivo de proporcionar seguridad e identidad a las y los habitantes de las zonas urbanas. Incrementar y modernizar la infraestructura urbana de vialidades para una mejor movilidad y articulación de la comunicación interna en las localidades.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente				Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019				ESTATAL	0.00	0	0	0	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521819	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2019	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES-CAPUFE 2019			FEDERAL	100.00	2,101,884	2,060,268	2,060,268	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K01919/E301T2 - CAMINOS Y PUENTES FEDERALES-CAPUFE 2019 / 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 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 Chihuahua -Mide la variación porcentual del índice de Desarrollo Humano en el Estado de Chihuahua del año de ejercicio, respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	IDHt = IDHt = Índice de Desarrollo Humano del Estado de Chihuahua en el año actual IDHt_1 = IDHt_1 = Índice de Desarrollo Humano del Estado de Chihuahua en el año anterior	ACUMULADO	Índice de desarrollo humano	1.16	-100.00	1.16	No se realizaron nuevas aprobaciones al cierre de ejercicio			www.dof.gob.mx www.shcp.gob.mx	
								1	0	1					
PROPOSITO	Los municipios donde se ubican puentes de peaje se desarrollan 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 = Obras viales e infraestructura terminadas OVIP = Obras viales e infraestructura programadas	ACUMULADO	Obras	100.00	0.00	100.00	No se realizaron nuevas aprobaciones al cierre de ejercicio			www.dof.gob.mx www.shcp.gob.mx	Los contratistas ejecutan las obras y proyectos en tiempo y forma.
								1	0	1					
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 = Recursos Transferidos RRE = Recursos Radicados al Estado	ACUMULADO	Pesos	100.00	-73.05	100.00	Solo se radicaron \$3,259,22.39 al estado por lo cual se realizaron las cancelaciones correspondientes. Solo se radicaron \$3,259,22.39 al estado			SISTEMA HACENDARIO DE SECRETARIA DE HACIENDA GOBIERNO DEL ESTADO.	LA Los recursos son destinados a proyectos que benefician el desarrollo de entidades con puentes de peaje en el Estado.
								2,000,000	-2,380,781	3,259,223					
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 = Obras viales e Infraestructura aprobados PPM = Proyectos presentados por el municipio	ACUMULADO	Obras	100.00	0.00	100.00	No se realizaron nuevas aprobaciones al cierre del ejercicio			SISTEMA HACENDARIO DE SECRETARIA DE HACIENDA GOBIERNO DEL ESTADO.	LA Las entidades cuentan con proyectos que cumplen con los requerimientos de la federación para ser suceptibles de apoyo
								1	0	1					
								1	1	1					

103 - SECRETARIA DE HACIENDA						
2K02417/E201T2 - PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) 2017 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL						
Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Recursos Federales que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público transfiere a las Entidades Federativas y Municipios para realizar programas y proyectos de inversión en la infraestructura pública y su equipamiento, señalados en Anexos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de que se trate, a fin de propiciar proyectos de inversión pública detonadores de desarrollo y la interacción regional.	REFERENCIA	Municipios				67
	OBJETIVO	Municipios				50
	POSTERGADA	Municipios				17
	POTENCIAL	Municipios				67
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0		20,830,785	20,830,785	0	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	14,165,235	14,165,235	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
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	6,665,550	6,665,550	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS 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 2019

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									
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
2554317	DESARROLLO REGIONAL 2017				FEDERAL	0.00	0	0	0
2554317	DESARROLLO REGIONAL 2017	PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) 2017			FEDERAL	0.00	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA																
2K02417/E201T2 - PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) 2017 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir al desarrollo regional mediante inversión pública por medio de construcción, rehabilitación, equipamiento y mejóra de infraestructura para el fomento al desarrollo de actividades sociales o económicas necesarias de interés general, a cargo de las entidades y municipios.	-Porcentaje de Obras Realizadas -Mide el porcentaje de obras realizadas con respecto al total de obras autorizadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(OR/OA)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	OR = Obras Realizadas OA = Obras Autorizadas	ACUMULADO	Obras	100.00 254	0.00 247	97.24 247	247 obras aprobadas al cierre del ejercicio 2018, de las cuales 31 aprobadas de continuidad en el presente ejercicio	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.				
PROPOSITO	Las entidades y municipios realizan obras de infraestructura para el fomento al desarrollo regional, de actividades sociales o económicas, prioritarias de interés general.	-Porcentaje de municipios beneficiados con recursos para la construcción, rehabilitación y mejora de obras de infraestructura -Mide el porcentaje de municipios beneficiados con recursos para construcción, rehabilitación y mejora de obras de infraestructura, con relación al total de municipios en el Estado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(MB/ME)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	MB = Municipios Beneficiados ME = Total de Municipios en el Estado	CONSTANTE	Municipio	74.63 50	74.63 50	74.63 50		SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los contratistas ejecutan las obras y estiman en tiempo y forma.			
					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 RT = Recursos transferidos RR = Recursos radicados	CONSTANTE	Pesos	100.00 581,273,047	72.92 423,855,240	72.92 423,855,240	403,969,569 al cierre del 2018 y 19,885,670 aprobados al cierre del ejercicio 2019	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los municipios solicitan los recursos para ejecutar las obras			
					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 OAP = Obras aprobadas OAT = Obras autorizadas	ACUMULADO	Obras	100.00 254	0.00 0	97.24 247	247 obras aprobadas al cierre del 2018 y 31 obras aprobadas de continuidad en el ejercicio 2019	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.			
					ACUMULADO	Obras	254	0	254							
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 ETR = Expedientes técnicos revisados EPE = Expedientes técnicos presentados por los municipios	ACUMULADO	Expedientes	100.00 254	0.00 0	97.24 247	247 obras aprobadas al cierre del 2018 y 31 obras aprobadas de continuidad en el ejercicio 2019	CONTROL INTERNO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO				
					ACUMULADO	Expedientes	254	0	254							

103 - SECRETARIA DE HACIENDA												
2K03615/E303T2 - FONDO MINERO 2015 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL												
Definición del Programa			Beneficiarios									
			Población	Tipo				Mujeres	Hombres	Total		
Recursos federales de acuerdo a la Ley Federal de Derechos en sus artículos 271, para ser empleados en inversión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo, a fin de propiciar proyectos de inversión pública detonadores de desarrollo regional sustentables en los municipios del estado.			REFERENCIA	Municipios						67		
			OBJETIVO	Municipios						17		
			POSTERGADA	Municipios						50		
			POTENCIAL	Municipios						67		
			Recursos del Programa									
			Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
0		2,061,243		2,061,243		0						
Alineaciones												
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo												
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo												
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E3 -- -- 10 01	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente Mejorar el entorno urbano de manera equilibrada en pos de la sustentabilidad ambiental, con el objetivo de proporcionar seguridad e identidad a las y los habitantes de las zonas urbanas. Orientar el desarrollo urbano con procesos sostenibles, sustentables y equilibrados.										
FUENTES DE FINANCIAMIENTO												
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación			
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018			ESTATAL	0.00	0	0	0	0			
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	0.00	0	278,699	278,699	0			
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	0	0	0			
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO												
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación			
2558015	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO,TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2015	FONDO MINERO 2015		FEDERAL	0.00	0	1,782,544	1,782,544	0			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA																	
2K03615/E303T2 - FONDO MINERO 2015 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																	
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación				
Actividad C0102	Elaboración de convenio de obras de desarrollo urbano	- Porcentaje de Convenios realizados de obras de desarrollo urbano -Mide el numero de convenios realizados de desarrollo urbano, con respecto a los programados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(CR/CP)*100 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	CR = Convenios realizados CP = Convenios programados	ACUMULADO	Convenios	11	100.00	0	0.00	7	31.82	7 obras aprobadas al cierre del 2018, con una aprobada de continuidad el presente 2019	SISTEMA HACENDARIO DE SECRETARIA DE HACIENDA GOBIERNO DEL ESTADO.	LA DE	Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.
Actividad C0103	Revisión de expedientes técnicos de obras de desarrollo urbano	- Porcentaje de expedientes técnicos revisados de obras de desarrollo urbano -Mide el porcentaje de expedientes técnicos de obras de desarrollo urbano revisados con respecto a los presentados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(ER/EP)*100 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	ER = Expedientes revisados EP = Expedientes presentados	ACUMULADO	Expedientes	11	100.00	0	0.00	7	63.64	7 obras aprobadas al cierre del 2018, con una aprobada de continuidad el presente 2019	SISTEMA HACENDARIO DE SECRETARIA DE HACIENDA GOBIERNO DEL ESTADO.	LA DE	Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.
Actividad C0201	Elaboración de cartera de proyectos de infraestructura de impacto social	- Porcentaje de proyectos aprobados de impacto social incluidos en la cartera. -Mide el porcentaje de proyectos de infraestructura de impacto social aprobados incluidos en la cartera, con respecto a los programados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(PAC/PP)*100 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	PAC = Proyectos aprobados de infraestructura de impacto social incluidos en la cartera. PP = Proyectos programados	ACUMULADO	Proyectos	1	100.00	0	0.00	3	300.00	3 obras aprobadas al cierre del 2018, con una aprobada de continuidad el presente 2019	SISTEMA HACENDARIO DE SECRETARIA DE HACIENDA GOBIERNO DEL ESTADO.	LA DE	Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.
Actividad C0202	Elaboración de convenio de obras de infraestructura de impacto social	- Porcentaje de Convenios realizados de obras de infraestructura de impacto social -Mide el numero de convenios realizados de obras de infraestructura de impacto social, con respecto a los programados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(CR/CP)*100 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	CR = Convenios realizados CP = Convenios programados	ACUMULADO	Convenios	1	100.00	0	0.00	2	200.00	3 obras aprobadas al cierre del 2018, con una aprobada de continuidad el presente 2019	SISTEMA HACENDARIO DE SECRETARIA DE HACIENDA GOBIERNO DEL ESTADO.	LA DE	Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.
Actividad C0203	Revisión de expedientes técnicos de obras de infraestructura de impacto social	- Porcenta de expedientes revisados de obras de infraestructura de impacto social -Mide el porcentaje de expedientes técnicos de obras de infraestructura de impacto social revisados con respecto a los presentados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(ER/EP)*100 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	ER = Expedientes revisados EP = Expedientes presentados	ACUMULADO	Expedientes	1	100.00	0	0.00	3	300.00	3 obras aprobadas al cierre del 2018, con una aprobada de continuidad el presente 2019	SISTEMA HACENDARIO DE SECRETARIA DE HACIENDA GOBIERNO DEL ESTADO.	LA DE	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	Oficios	4	100.00	0	0.00	4	100.00	4 obras aprobadas al cierre del 2018, con 4 aprobadas de continuidad el presente 2019	SISTEMA HACENDARIO DE SECRETARIA DE HACIENDA GOBIERNO DEL ESTADO	LA DE	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	Expedientes técnicos	4	100.00	0	0.00	4	100.00	4 obras aprobadas al cierre del 2018, con 4 aprobadas de continuidad el presente 2019	CONTROL INTERNO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	Los municipios presentan la información técnica necesaria	la
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	Proyectos	6	100.00	0	0.00	6	100.00	6 obras aprobadas al cierre del 2018, sin obras de continuación en el 2019	SISTEMA HACENDARIO DE SECRETARIA DE HACIENDA GOBIERNO DEL ESTADO.	LA DE	Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.
Actividad C0402	Elaboración de convenio obras de agua potable y alcantarillado	- Porcentaje de Convenios realizados de infraestructura de agua potable y alcantarillado -Mide el numero de convenios realizados de agua potable y alcantarillado, con respecto a los programados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(CR/CP)*100 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	CR = Convenios realizados CP = Convenios programados	ACUMULADO	Convenios	6	100.00	0	0.00	6	100.00	6 obras aprobadas al cierre del 2018, sin obras de continuación en el 2019	FONDO MINEROS 2015		Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA																
2K03615/E303T2 - FONDO MINERO 2015 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0403	Revisión de expedientes técnicos de obras de agua potable y alcantarillado	-Porcenta de expedientes revisados de obras de agua potable y alcantarillado -Mide el porcentaje de expedientes técnicos de agua potable y alcantarillado revisados, con respecto a los presentados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Expedientes revisados EP = Expedientes presentados	ACUMULADO ACUMULADO	Expedientes Expedientes	100.00 6	0 0	0.00 0	100.00 6	6 obras aprobadas al cierre del 2018, sin obras de continuación en el 2019	REPORTE INTERNO	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		Beneficiarios								
		Población	Tipo				Mujeres	Hombres	Total	
Programa Federal para atender las solicitudes de las entidades federativas y municipios en el concepto de fortalecimiento financiero para impulsar la inversión.		REFERENCIA	Municipios						67	
		OBJETIVO	Municipios						25	
		POSTERGADA	Municipios						42	
		POTENCIAL	Municipios						67	
		Recursos del Programa								
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		0	199,353		199,353		0			
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E3 -- -- 10 01	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente Mejorar el entorno urbano de manera equilibrada en pos de la sustentabilidad ambiental, con el objetivo de proporcionar seguridad e identidad a las y los habitantes de las zonas urbanas. Orientar el desarrollo urbano con procesos sostenibles, sustentables y equilibrados.								
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	199,353	199,353	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

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						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir al Desarrollo Regional, mediante 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(MB/MT)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	MB = Municipios Beneficiados	CONSTANTE	Municipio	25	37.31	37.31	25	37.31	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. Se radicaron \$68,822,705.98 En el ejercicio 2019 se aprobaron 4 obras de continuidad a 2 municipios.	www.shcp.gob.mx	
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(OR/OA)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	MT = Total de Municipios en el Estado	CONSTANTE	Municipio	67	100.00	97.83	67	97.83	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. Se radicaron \$68,822,705.98 En el ejercicio 2019 se aprobaron 4 obras de continuidad a 2 municipios.	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					
					OA = Obras Aprobadas	CONSTANTE	Obras	46	46	46					
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 = Recursos transferidos	CONSTANTE	Recursos	100.00	100.00	100.00	56,437,004	56,437,004	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. Se radicaron \$68,822,705.98 En el ejercicio 2019 se aprobaron 4 obras de continuidad a 2 municipios con un ejercido al cierre de \$199,353.	SISTEMA HACENDARIO DE SECRETARIA DE HACIENDA GOBIERNO DEL ESTADO.	LA Los municipios solicitan los recursos para ejecutar las obras
					RR = Recursos radicados	CONSTANTE	Recursos	104,157,443	56,437,004	56,437,004					
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 = Obras aprobadas	CONSTANTE	Obras	46	100.00	97.83	45	97.83	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. Se radicaron \$68,822,705.98 En el ejercicio 2019 se aprobaron 4 obras de continuidad a 2 municipios con un ejercido al cierre de \$199,353.	SISTEMA HACENDARIO DE SECRETARIA DE HACIENDA GOBIERNO DEL ESTADO.	LA Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.
					OAT = Obras autorizadas	CONSTANTE	Obras	46	46	46					
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 = Expedientes técnicos revisados	CONSTANTE	Expedientes	46	100.00	97.83	45	97.83	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. Se radicaron \$68,822,705.98 En el ejercicio 2019 se aprobaron 4 obras de continuidad a 2 municipios con un ejercido al cierre de \$199,353.	CONTROL INTERNO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	Los Municipios envían expedientes
					EPE = Expedientes técnicos presentados por los municipios	CONSTANTE	Expedientes	46	46	46					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA								
2K06318/E502T3 - PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRATIVA ESTATAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD								
Definición del Programa	Beneficiarios							
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
	REFERENCIA	Dependencias					3	
	OBJETIVO	Dependencias					3	
	POSTERGADA	Dependencias					0	
POTENCIAL	Dependencias					3		
Recursos del Programa								
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
0		16,247,372		16,247,372	0			
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	10,356,871	10,356,871	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	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	5,890,501	5,890,501	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS 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 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA																
2K06318/E502T3 - PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRATIVA ESTATAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Eficiencia en la administración de bienes así como en los servicios y funciones que otorga Gobierno del Estado y los Municipios, mediante la construcción, rehabilitación y equipamiento de inmuebles.	-Inmuebles a cargo del gobierno del estado beneficiados -Porcentade de Inmuebles a cargo del estado beneficiados con respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(IB/IP)*100	ACUMULADO	Inmueble	100.00	0	0.00	266.67	No se realizaron nuevas aprobaciones, se aprobaron 6 obras de continuidad.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	La ciudadanía acude a los espacios de servicios públicos		
				EFICACIA ANUAL	IB = Inmuebles beneficiados			3			8				SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	
				ASCENDENTE	IP = Inmuebles programados	CONSTANTE	Inmueble	3	3		3					
PROPOSITO	Las Dependencias de Gobierno del Estado y Municipios cuentan con áreas adecuadas para otorgar servicios y funciones de calidad .	-Porcentaje de dependencias -Porcentaje de dependecias beneficiadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(DB/DP)*100	ACUMULADO	Dependencias	100.00	0	0.00	266.67	No se realizaron nuevas aprobaciones, se aprobaron 6 obras de continuidad.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los contratistas entregan en tiempo y forma		
				EFICACIA ANUAL	DB = Dependencias beneficiadas			3			8				SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	
				ASCENDENTE	DP = Dependencias Programadas	CONSTANTE	Dependencias	3	3		3					
Componente C01	Inmuebles Construidos	-Inmuebles construidos -Inmuebles construidos con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(IC/IP)*100	ACUMULADO	Inmueble construido	100.00	0	0.00	300.00	2 obras aprobadas de continuidad al cierre del presente ejercicio 2019	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los contratistas entregan en tiempo y forma		
				ASCENDENTE	IC = Inmuebles Construidos			1			3				SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	
					IP = Inmuebles Programados	ACUMULADO	Inmueble		0		1					
Componente C02	Inmuebles Rehabilitados	-Porcentaje de Inmuebles rehabilitados -Porcentaje de inmuebles rehabilitados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(IR/IP)*100	ACUMULADO	Inmueble rehabilitado	100.00	0	0.00	100.00	No se realizaron nuevas aprobaciones, se aprobaron 4 obras de continuidad.	xx	Los contratistas entregan en tiempo y forma		
				ASCENDENTE	IR = Inmuebles Rehabilitados			1			5				SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	
					IP = Inmuebles Programados	ACUMULADO	Inmueble		0		5					
				GESTION EFICACIA ANUAL	(IRM/IRMP)*100	ACUMULADO	Inmueble	100.00	0	0.00	100.00	No se realizaron nuevas aprobaciones en el presente ejercicio	x			
				ASCENDENTE	IRM = Inmuebles rehabilitados en municipios			1			1				SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	
					IRMP = Inmuebles rehabilitados en municipios programados	CONSTANTE	Inmueble		1		1					
Componente C03	Equipamiento Adquirido	-Porcentaje de Equipamiento Adquirido -Porcentaje de equipamiento adquirido con respecto al programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(EA/EP)*100	ACUMULADO	Equipamiento	100.00	0	0.00	0.00	No se realizaron aprobaciones de equipamiento	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los proveedores entregan en tiempo y forma		
				ASCENDENTE	EA = Equipamiento adquirido			1			0				SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	
					EP = Equipamiento programado	CONSTANTE	Equipamiento		1		1					
Actividad C0101	Elaboración de oficios de aprobación	-Porcentaje de Oficios de Aprobación Elaborados -Mide el Porcentaje de Oficios de Aprobación Elaborados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(OE/OP)*100	ACUMULADO	Oficios	100.00	0	0.00	300.00	2 obras aprobadas de continuidad al cierre del presente ejercicio 2019	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Las dependencias presentan solicitud e información completa		
				ASCENDENTE	OE = Oficios de Aprobación Elaborados			1			3				SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	
					OP = Oficios de Aprobación programados	CONSTANTE	Oficios		1		1					
Actividad C0102	Revisión de expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos revisados -Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por las dependencias	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(ETR/ETP)*100	ACUMULADO	Expedientes técnicos	100.00	0	0.00	300.00	2 obras aprobadas de continuidad al cierre del presente ejercicio 2019	CONTROL INTERNO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	Las dependencias presentan solicitud e información completa		
				ASCENDENTE	ETR = Expedientes técnicos revisados			1			3				SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	
					ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias	CONSTANTE	Expedientes técnicos		1		1					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

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	1 100.00 1	0 0	0.00	6 6	100.00	No se realizaron nuevas aprobaciones al cierre del ejercicio, se aprobaron 6 obras de continuidad.	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	1 100.00 1	0 1	0.00	6 1	600.00	No se realizaron nuevas aprobaciones al cierre del ejercicio, se aprobaron 6 obras de continuidad.	6	CONTROL INTERNO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN Las dependencias presentan solicitud e información completa
Actividad C0301	Elaboración de oficios de aprobación	-Porcentaje de Oficios de Aprobación Elaborados -Mide el Porcentaje de Oficios de Aprobación Elaborados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OE/OP)*100 OE = Oficios de Aprobación Elaborados OP = Oficios de Aprobación programados	ACUMULADO CONSTANTE	Oficios Oficios	1 100.00 1	0 1	0.00	0 1	0.00	No se realizaron aprobaciones de equipamiento		SISTEMA HACENDARIO DE 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	1 100.00 1	0 1	0.00	0 1	0.00	No se realizaron aprobaciones de equipamiento		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 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA										
2K06319/E502T3 - PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRATIVA ESTATAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo				Mujeres	Hombres	Total	
		REFERENCIA	Dependencias						4	
		POTENCIAL	Dependencias						4	
		POSTERGADA	Dependencias						0	
OBJETIVO	Dependencias de Gobierno del Estado y municipios						3			
Recursos del Programa										
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
32,500,000		33,241,928		33,241,928		0				
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 13 01	Gobierno Responsable Optimizar la calidad del servicio público que se otorga a las y los chihuahuenses. Desarrollar mecanismos y acciones de simplificación y modernización administrativa para una operación más eficiente de la administración pública estatal.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	0.00	0	31,674,817	31,674,817	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	1,567,111	1,567,111	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2554219	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2019			PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRATIVA ESTATAL 2019	FEDERAL	100.00	32,500,000	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA																
2K06319/E502T3 - PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRATIVA ESTATAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Eficiencia en la administración de bienes así como en los servicios y funciones que otorga Gobierno del Estado y los Municipios, mediante la construcción, rehabilitación y equipamiento de inmuebles.	-Inmuebles a cargo del gobierno del estado beneficiados -Porcentade de Inmuebles a cargo del estado beneficiados con respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IB/IP)*100 IB = Inmuebles beneficiados IP = Inmuebles programados	ACUMULADO CONSTANTE	Inmueble Inmueble	100.00 3	100.00 3	266.67 8	No se realizaron nuevas aprobaciones al cierre del ejercicio que beneficiara a inmuebles adiconales a los ya beneficiados en este programa.	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 beneficiadas -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	100.00 3	266.67 8	No se realizaron nuevas aprobaciones al cierre del ejercicio que beneficiara a dependencias adiconales a los ya beneficiados en este programa.	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	0.00 3	400.00 4		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	0.00 3	400.00 4	No se realizaron nuevas aprobaciones al cierre del ejercicio	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	-300.00 1	100.00 1	No se realizaron nuevas aprobaciones al cierre del ejercicio	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	0.00 1	0.00 1	No se realizaron aprobaciones de equipamiento al cierre del ejercicio	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	300.00 1	400.00 4		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	300.00 1	400.00 4		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 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K06319/E502T3 - PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRATIVA ESTATAL 2019 / 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 2	300.00 3	140.00 7	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 2	60.00 3	140.00 7					
								2	5	5					
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	0.00 0	0.00 0			No se realizaron aprobaciones de equipamiento al cierre del ejercicio	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Las dependencias presentan solicitud e información completa
								1	1	1					
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	0.00 0	0.00 0	No se realizaron aprobaciones de equipamiento al cierre del ejercicio	CONTROL INTERNO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	Las dependencias presentan solicitud e información completa		
								1	1	1					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA										
2P00619/E502T3 - PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD										
Definición del Programa	Beneficiarios									
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total			
	OBJETIVO	Entes públicos					92			
	POTENCIAL	Entes públicos					92			
	POSTERGADA	Entes públicos					0			
	REFERENCIA	Entes públicos					92			
	Recursos del Programa									
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
	5,409,541		4,373,960		4,373,960	0				
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 14 03	Gobierno Responsable Administrar de forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad los recursos públicos financieros y humanos, logrando la reducción del déficit financiero estatal y el control de los niveles de endeudamiento. Consolidar procesos de administración financiera y fiscal que controlen el uso y destino de los recursos públicos a disposición de Gobierno del Estado.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	21.63	1,170,000	577,833	577,833	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	335,750	335,750	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2019			FEDERAL	78.37	4,239,541	3,459,158	3,459,158	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2019			FEDERAL	0.00	0	1,218	1,218	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019				FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P00619/E502T3 - PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a administrar de forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad los recursos públicos financieros y humanos mediante el uso de información estratégica sobre el desempeño para la mejora de la gestión gubernamental de los entes públicos	-Porcentaje de efectividad físico-financiera de la administración pública estatal -Este indicador refleja la relación entre el cumplimiento al avance de metas físicas en relación al ejercicio del presupuesto modificado de los programas presupuestarios del gasto programable	PORCENTUAL	ESTRATEGICO((MC*PE)/(MP*PM))*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	MC = Promedio de metas cumplidas de los programas presupuestarios	ACUMULADO	Promedio de metas cumplidas de los programas presupuestarios	100.00	92.19	92.19	El promedio de metas se refiere al avance en el cumplimiento de metas de los programas operativos anuales al cierre de 2019, cabe señalar que no se consideran los programas con desempeño irregular (igual o mayor al 200% de avance)	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			
					PE = Presupuesto ejercido del gasto programable	ACUMULADO	Recursos del presupuesto ejercido del gasto programable	50,000,000	49,475,359	49,475,359	El presupuesto ejercido referido en miles de pesos, no considera los programas presupuestarios con desempeño irregular.					
					MP = Promedio de metas programadas de los programas presupuestarios	CONSTANTE	Metas establecidas	100	100	100						
					PM = Presupuesto modificado del gasto programable	CONSTANTE	Presupuesto modificado del gasto programable	50,000,000	50,000,000	50,000,000						
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 de desempeño -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 -Porcentaje de compendios finales de avance de los Aspectos Susceptibles de Mejora consolidados -Mide la proporción de compendios finales de avance de los Aspectos Susceptibles de Mejora consolidados para los entes públicos en relación a los compendios Avance de los Aspectos Susceptibles de Mejora programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(EPCMSDE/TEP)*100 EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	EPCMSDE = Entes públicos que cumplen con los elementos del Modelo Sintetico del Desempeño Estatal	ACUMULADO	Entes públicos que cumplen	70.65	64.13	64.13	Los Entes públicos que se refieren al cierre del ejercicio cumplieron con los elementos del Sistema Estatal de Evaluación de Desempeño, cabe hacer mención que lo referente al elemento del Ejercicio del Gasto se consideró el cierre al mes de noviembre.	En el Departamento de Planeación Estratégica 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 Sistema de Evaluación del Desempeño, pues cumplen con actividades de seguimiento y evaluación			
					TEP = Total de Entes Públicos con Programas presupuestarios de gasto programable	CONSTANTE	Entes públicos con programas presupuestarios del gasto programable	92	92	92						
						PORCENTUAL	ESTRATEGICO(CFAASMC/CAASMP)*100 EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	CFAASMC = Compendios finales de avance de los Aspectos Susceptibles de Mejora consolidados	ACUMULADO	Compendios de ASM	100.00	40.00	100.00	Se recibieron 2 Compendios para reportar en el mes de diciembre. SH-ASM3	http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal /	
								CAASMP = Compendios de avance de los Aspectos Susceptibles de Mejora programados	CONSTANTE	Compendios de ASM	25	25	25			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P00619/E502T3 - PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Componente C01	Resultados del análisis de las evaluaciones de Programas presupuestarios proporcionados	-Porcentaje de "Fichas de resultados de evaluación" entregadas oportunamente a la Dirección de Presupuesto -Refleja el porcentaje de "Fichas de resultados de evaluación" entregadas oportunamente a la Dirección de Presupuesto en relación al total de evaluaciones realizadas para las cuales se programa elaborar Ficha	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(FREE/FREP)*100 FREE = Total de Fichas de resultados de evaluación entregadas	ACUMULADO	Fichas de resultados de evaluación entregadas	100.00	43	93.02	40	93.02	Por la naturaleza de las 2 evaluaciones (FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS YPROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE CON SADER) No es posible realizar ficha de resultados, y cuatro evaluaciones más se concluyen hasta el mes de enero del 2020.	En el Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua Las instancias técnicas entregan los informes finales de evaluación en tiempo y forma		
					FREP = Total de Fichas de resultados de evaluación programadas			CONSTANTE	Fichas de resultados de evaluación programadas	43	43	43				
		-Porcentaje de informes finales de evaluación que obtuvieron calificación destacada -Refleja el porcentaje de informes finales de evaluación revisados por parte del funcionariado de la Unidad Técnica de Evaluación que obtuvieron calificación igual o mayor al 95%, lo que se considera como "destacada"	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL REGULAR_COSTANTE	(IFECD/IFER)*100 IFECD = Informes finales de evaluación que obtuvieron calificación destacada	ACUMULADO	Informes finales de evaluación que obtuvieron calificación destacada	66.67	20	40.00	12	60.00			9 de 19 Evaluaciones cumplieron con la ponderación destacada.	En el Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua http://hacienda.chihuahua.gob.mx/tfisca/
					IFER = Informes finales de evaluación revisados			CONSTANTE	Informes finales de evaluación revisados	30	30	30				
Componente C02	Informes de monitoreo y seguimiento a objetivos y metas consolidados	-Porcentaje de Programas presupuestarios que presentan un avance destacado -Refleja el número de Programas Presupuestarios que presentan un avance igual o mayor al 95% lo cual se considera como "destacado" con respecto al total de Programas presupuestarios en el Presupuesto basado en Resultados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL REGULAR_COSTANTE	(PPAS/TPPPbR)*100 PPAS = Programas Presupuestarios con avance destacado	ACUMULADO	Programas presupuestarios con avance destacado	82.19	240	55.66	177	55.66	Al cierre de 2019 177 programas reflejaron un desempeño satisfactorio	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%A1Da%20de%20Hacienda%20&id=3&tipo=1&art=1 http://hacienda.chihuahua.gob.mx/tfisca/ 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	292	318	318			Los 318 programas referidos son los que operaron durante el ejercicio.	
		-Porcentaje de las y los servidores públicos que califican como excelente la capacitación otorgada en materia de seguimiento y evaluación -Determina el porcentaje de las y los servidores públicos que califican como excelente la capacitación otorgada en materia de seguimiento y evaluación, en relación al total de las y los servidores públicos encuestados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(SPCEC/TSPE)*100 SPCEC = Servidores/as públicos que califican como exelente la capacitación	ACUMULADO	Servidores/as públicos que califican como excelente la capacitación	90.00	180	0.00	0	34.50	No se programaron cursos de capacitación para este mes.		En el Departamento de Planeación Estratégica 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	
					TSPE = Servidores/as públicos encuestados			CONSTANTE	Servidores(as) públicos encuestados(as)	200	200	200				
Componente C04	Instrumentos de apoyo para mejorar la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño proporcionados	-Porcentaje de las y los servidores públicos que califican como adecuados los instrumentos de implemetación del Sistema de Evaluación del Desempeño -Refleja el porcentaje de las y los servidores públicos que califican con igual o mayor al 80% lo que se considera como "adecuados" las encuestas aplicadas para calificar la calidad de los instrumentos de implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño, respecto al total de las y los servidores públicos encuestados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(SPCAISED/TSPE)*100 SPCAISED = Servidores(as) públicos que califican como adecuados los instrumentos de apoyo para la implemetación del Sistema de Evaluación del Desempeño	ACUMULADO	Servidoras y servidores públicos con encuestas valoradas con él criterios de adecuados	100.00	92	93.48	86	93.48	En el Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua			
					TSPE = Total de las y los servidores públicos encuestados			CONSTANTE	Servidoras y servidores públicos encuestados	92	92	92				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA																
2P00619/E502T3 - PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0101	Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora de los Programas presupuestarios evaluados en el ejercicio fiscal inmediato anterior	-Porcentaje de formatos de seguimiento cuatrimestral de Aspectos Susceptibles de mejora 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 FSCP = Formatos de seguimiento cuatrimestral publicados FSCPRP = Formatos de seguimiento cuatrimestral programados a publicar	ACUMULADO	Formatos de seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora	123	100.00	18	14.63	110	89.43	Se recibieron 4 formatos de seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora.	http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/	Los Entes públicos formalizan sus avances al cumplimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora
Actividad C0102	Revisión de informes de evaluación	-Porcentaje de revisión de informes de evaluación -Este indicador mide la relación del total de informes de evaluación, cuantos de ellos pasaron por un proceso de revisión por parte del las y los servidores públicos de la Unidad Técnica de Evaluación	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(IER/TIE)*100 IER = Informes de Evaluación Revisados TIE = Total de Informes de Evaluación	ACUMULADO	Informes de evaluación revisados	32	100.00	15	46.88	36	112.50	Finalmente se agregaron 4 evaluaciones más en el Adendum del PAE 2019.	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
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 por parte de la Unidad Técnica de Evaluación -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 ECEAT = Enlaces que calificaron como excelente las asistencias técnicas ECATB = Enlaces que calificaron las asistencias técnicas brindadas	ACUMULADO	Enlaces de los entes públicos que califican como excelentes las asistencias técnicas	25	100.00	0	0.00	25	100.00		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
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 PPAPE = Programas presupuestarios con análisis de pertinencia a ser evaluados	ACUMULADO	Programas presupuestarios considerados a ser evaluados en el programa anual de evaluación	43	15.14	0	0.00	46	16.20	Meta cumplida.	http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/programa-anual-evaluacion	Los entes públicos tienen interés en evaluar sus Programas presupuestarios
Actividad C0105	Elaboración de Fichas de Monitoreo y Evaluación a Programas presupuestarios	-Porcentaje de Fichas de Monitoreo y Evaluación elaboradas a Programas presupuestarios -Mide el porcentaje de Fichas de Monitoreo y Evaluación elaboradas a Programas presupuestarios en relación a los Programas presupuestarios programados para realizar Fichas de Monitoreo y Evaluación	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(FMEPPE/FMEPPP)*100 FMEPPE = Fichas de Monitoreo y Evaluación elaboradas FMEPPP = Fichas de Monitoreo y Evaluación programadas	ACUMULADO	Ficha de monitoreo y evaluación elaborada	1	100.00	0	0.00	1	100.00	Meta cumplida	http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/	Existe información disponible por parte de los Entes Públicos para la elaboración de la Ficha de Monitoreo y Evaluacion

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P00619/E502T3 - PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2019 / 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	Integración de análisis de cumplimiento físico-financiero de los programas presupuestarios	- Porcentaje de Programas Presupuestarios con análisis de cumplimiento físico / financiero -Refleja el número de Programas Presupuestarios con análisis de cumplimiento físico / financiero con respecto al total de Programas Presupuestarios en el Presupuesto basado en Resultados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PPACFF/TPPPbR)*100 PPACFF = Programas Presupuestarios con análisis de cumplimiento físico financiero TPPPbR = Total de Programas Presupuestarios en el Presupuesto basado en Resultados	ACUMULADO	Programas presupuestarios con análisis de cumplimiento físico financiero	292	100.00	318	100.00	318	100.00	A través del Tablero de Monitoreo del Desempeño se revisaron y analizaron los avances de las metas y el ejercicio de los recursos de los programas presupuestarios	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20de%20Hacienda%20&id=3&tipo=1&art=1 http://hacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/	Los Entes Públicos capturan su seguimiento de objetivos y metas en el Sistema Hacendario PbR/SED en tiempo y forma
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 -Mide el número de Entes Públicos que cumplen con acuerdos para el seguimiento de objetivos y metas en en relación a los Entes Públicos que presentan rezagos con los cuales se realizan mesas de trabajo para solventarlos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(EPPRS/TEP)*100 EPPRS = Entes Públicos que cumplen con acuerdos para el seguimiento de objetivos y metas TEP = Entes Públicos con rezagos de seguimiento de objetivos y metas, atendidos	ACUMULADO	Entes públicos que cumplen con acuerdos para el seguimiento de objetivos y metas	30	100.00	0	0.00	8	26.67		En el Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20de%20Hacienda%20&id=3&tipo=1&art=1	
Actividad C0203	Monitoreo del cumplimiento al seguimiento en herramientas de planeación y programación de los Entes Públicos	- Porcentaje de Programas Presupuestarios que cumplen con el seguimiento de las herramientas de Planeación y Programación -Refleja el número de Programas Presupuestarios que cumplen con el seguimiento de las herramientas de Planeación y Programación con respecto al total de Programas Presupuestarios en el Presupuesto basado en Resultados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PPCSHPP/TPPPbR)*100 PPCSHPP = Programas Presupuestarios que cumplen con el seguimiento de las herramientas de Planeación y Programación TPPPbR = Total de Programas Presupuestarios en el Presupuesto basado en Resultados	ACUMULADO	Programas presupuestarios que cumplen con el seguimiento de las herramientas de planeación y programación	292	100.00	127	39.94	300	94.34	De 318 programas que operaron durante el ejercicio, 300 cumplieron con el seguimiento de la MIR y POA	En el Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua 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
Actividad C0301	Gestión con instituciones para proporcionar servicios de formación de las y los servidores públicos	- Porcentaje de servidores/as públicos del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación certificados -Determina el porcentaje de servidores/as públicos del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación que fortalecen sus capacidades teoricas, tecnicas y practicas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño y temas complementarios	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(SPDPEyEC/TSPDPEyE)*100 SPDPEyEC = Servidores públicos del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación certificados TSPDPEyE = Total de servidores públicos del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación	ACUMULADO	Servidores/as públicos certificados	11	100.00	0	0.00	13	130.00	Este mes no se programaron capacitaciones.	En el Departamento de Planeación Estratégica 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	Cursos impartidos	5	100.00	3	60.00	5	100.00		En el Departamento de Planeación Estratégica 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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P00619/E502T3 - PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2019 / 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 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	Encuestas de necesidades de capacitación contestadas	92	92.00	0	0.00	62	62.00	La Detección de Necesidades de Capacitación programada se llevó a cabo en mayo.	En el Departamento de Planeación Estratégica 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	Realización de actividades de sensibilización y profesionalización	-Porcentaje de las y los servidores públicos que consideraron útiles las actividades de sensibilización y profesionalización -Refleja el porcentaje de las y los servidores publicos encuestados que consideraron útiles las actividades de sensibilización y profesionalización para la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño que implemento el Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, para desempeñar sus funciones en el marco de la Gestión para Resultados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SPCUASP/TSPE)*100 SPCUASP = Servidores públicos que califican útiles y muy útiles las actividades de sensibilización y profesionalización TSPE = Total de las y los servidores publicos encuestados	ACUMULADO	Servidores(as) públicos que califican como adecuados los instrumentos de implementación del sistema de evaluación del desempeño	200	80.00	0	0.00	69	27.60		En el Departamento de Planeación Estratégica 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 tecnológicas implementadas -Refleja el porcentaje de herramientas metodológicas implementadas, respecto al total de herramientas metodológicas y tecnológicas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(HMTI/HMP)*100 HMTI = Herramientas metodológicas y tecnológicas implementadas HMP = Herramientas metodológicas y tecnológicas pogramadas	ACUMULADO	Herramientas metodológicas y tecnológicas implementadas	6	100.00	0	0.00	8	133.33	Meta cumplida.	En el Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua	
						CONSTANTE	Herramientas metodológicas y tecnológicas programadas	6		6		6				
Actividad C0403	Elaboración de normatividad para regulación del Sistema de Evaluación del Desempeño	-Porcentaje de documentos normativos para 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/NDNPr)*100 NuDNPTF = Número de documentos normativos referentes al Sistema de Evaluación del Desempeño publicados en tiempo y forma NDNPr = Número de documentos normativos referentes al Sistema de Evaluación del Desempeño programados	ACUMULADO	Documentos de normatividad	4	100.00	3	75.00	4	100.00	Se publicó el Adendum al Programa Anual de Evaluación 2019 y se modificaron las Disposiciones Específicas para el Mecanismo de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora de la Administración Pública Estatal ASM, las cuales se publicarán en enero de 2020, así mismo se realizaron los apartados de seguimiento y evaluación de los Lineamientos para el Ejercicio del Gasto Público del Gobierno del Estado de Chihuahua.	En el Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua	La Dirección Jurídica de la Secretaría de Hacienda valida la normatividad para ser publicada en tiempo y forma
						CONSTANTE	Documentos de normatividad	4		4		4				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA									
2P01919/E502T3 - PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN OPERATIVA CON ENFOQUE A RESULTADOS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo				Mujeres	Hombres	Total
		REFERENCIA	Las Instituciones de los tres poderes del Gobierno del Estado de Chihuahua						97
		POSTERGADA	Las Instituciones de los tres poderes del Gobierno del Estado de Chihuahua que ejercen recursos de gasto programable						0
		OBJETIVO	Las Instituciones de los tres poderes del Gobierno del Estado de Chihuahua que ejercen recursos de gasto programable						92
POTENCIAL	Las Instituciones de los tres poderes del Gobierno del Estado de Chihuahua que ejercen recursos de gasto programable						92		
Recursos del Programa									
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
6,443,037		4,804,554		4,804,554		0			
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 14 03	Gobierno Responsable Administrar de forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad los recursos públicos financieros y humanos, logrando la reducción del déficit financiero estatal y el control de los niveles de endeudamiento. Consolidar procesos de administración financiera y fiscal que controlen el uso y destino de los recursos públicos a disposición de Gobierno del Estado.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	13.92	897,067	511,835	511,835	0		
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	269,142	269,142	0		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN OPERATIVA CON ENFOQUE A RESULTADOS 2019	FEDERAL	86.08	5,545,970	4,023,578	4,023,578	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
2P01919/E502T3 - PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN OPERATIVA CON ENFOQUE A RESULTADOS 2019 / 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 propiciar un gobierno eficiente que brinde atención de calidad a la ciudadanía con programas de alto impacto mediante la articulación de los procesos operativos de planeación y programación a la planeación estratégica con instrumentos diseñados en base al modelo de Gestión para Resultados	-Porcentaje de programas presupuestarios de alto impacto determinados en base a informes de monitoreo -Mide el porcentaje de programas presupuestarios clasificados de alto impacto según el informe de monitoreo realizado a los procesos de Planeación y Programación, en relación al total de programas presupuestarios monitoreados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PpCAI / TPpM)*100	ACUMULADO	Programas alto impacto	100.00	100.00		100.00			Portal de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado.	Las Instituciones del Gobierno del Estado dan cumplimiento a los objetivos de las políticas públicas establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo
				EFICACIA ANUAL	PpCAI = Programas presupuestarios clasificados de alto impacto			42	42		42				
				ASCENDENTE	TPpM = Total de programas presupuestarios monitoreados	CONSTANTE	Programas monitoreados	42	42		42				
PROPOSITO	Las Instituciones Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua articulan sus procesos operativos de planeación y programación a la planeación estratégica, con instrumentos diseñados en base al modelo de Gestión para Resultados	-Porcentaje de instituciones que articulan sus procesos operativos de planeación y programación con la planeación estratégica -Mide la proporción de Instituciones que articulan sus procesos operativos de planeación y programación con la planeación estratégica y se ubican en el rango adecuado (del 75% al 100%) determinado en base al informe de los procesos, en relación al total de Instituciones que forman parte del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(IAPOPPE/TIGE)*100	ACUMULADO	Instituciones articuladas	30.43	30.43		30.43			https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las Instituciones del Gobierno del Estado utilizan los instrumentos diseñados en base al modelo de GpR para llevar acabo la articulación de los procesos de Planeación Estratégica, Planeación Operativa y Programación
				EFICACIA ANUAL	IAPOPPE = Instituciones que articulan sus procesos operativos de Planeación y Programación con la Planeación Estratégica			28	28		28				
				ASCENDENTE	TIGE = Total de Instituciones del Gobierno del Estado	CONSTANTE	Instituciones gobierno	92	92		92				
Componente C01	Informes del monitoreo del proceso de Planeación Estratégica entregados	-Porcentaje de informes de monitoreo del proceso de planeación atendidos por las instituciones -Mide la proporción de informes del proceso de planeación estratégica que son atendidos rango 75 al 100% por las instituciones mediante la aplicación de los cambios correspondientes en el Sistema pbR/SED, en base a solicitudes de reprogramación sin impacto presupuestal; en relación al total de informes de Planeación Estratégica otorgados a las instituciones del Gobierno del Estado que forman parte del presupuesto de egresos en el ejercicio presupuestal vigente	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(IPAI / IPEI)*100	ACUMULADO	Informes atendidos	100.00	66.67		66.67			https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los servidores públicos responsables del proceso de Planeación Estratégica aplican en el Sistema PbR/SED los cambios correspondientes señalados en el informe de monitoreo
				EFICACIA ANUAL	IPAI = Informes de planeación atendidos por las instituciones			294	196		196				
				ASCENDENTE	IPEI = Informes de planeación entregados a las instituciones	CONSTANTE	Informes entregados	294	294		294				
Componente C02	Informes del monitoreo de los procesos de Planeación Operativa y Programación entregados	-Porcentaje de informes de monitoreo del proceso de programación atendidos por las instituciones -Mide la proporción de informes de los procesos de Planeación Operativa y Programación que son atendidos por las instituciones mediante la aplicación de los cambios correspondientes en el Sistema pbR/SED, en base a solicitudes de Reprogramación sin Impacto presupuestal; en relación al total de informes de planeación operativa y programación otorgados a las instituciones del Gobierno del Estado que forman parte del presupuesto de egresos en el ejercicio presupuestal vigente	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(IPOPAI / IPOPEI)*100	ACUMULADO	Informes atendidos	100.00	98.98		98.98			https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los servidores públicos responsables de los procesos de Planeación Operativa y Programación aplican en el Sistema PbR/SED los aspectos a mejorar señalados en el informe de monitoreo
				EFICACIA ANUAL	IPOPAI = Informes de Planeación Operativa y Programación atendidos por las Instituciones			294	291		291				
				ASCENDENTE	IPOPEI = Informes de Planeación Operativa y Programación entregados a las Instituciones	CONSTANTE	Informes entregados	294	294		294				
Componente C03	Informes del monitoreo de datos transversales para la atención a sujetos sociales prioritarios entregados	-Porcentaje de informes atendidos de los anexos transversales para la atención de sujetos prioritarios -Mide la proporción de informes transversales que son atendidos por las instituciones mediante la aplicación de los cambios correspondientes en el Sistema PbR/SED, en base a solicitudes de Reprogramación sin Impacto presupuestal; en relación al total de informes transversales entregados a las instituciones del Gobierno del Estado que forman parte del presupuesto de egresos en el ejercicio presupuestal vigente	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ITAI / ITEI)*100	ACUMULADO	Informes atendidos	100.00	100.00		100.00			https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los servidores públicos responsables de los anexos transversales aplican en el Sistema PbR/SED los aspectos a mejorar señalados en el informe de monitoreo
				EFICACIA ANUAL	ITAI = Informes transversales atendidos por las Instituciones			40	40		40				
				ASCENDENTE	ITEI = Informes transversales entregados a las Instituciones	CONSTANTE	Informes entregados	40	40		40				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P01919/E502T3 - PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN OPERATIVA CON ENFOQUE A RESULTADOS 2019 / 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	Sistema PbR/SED administrado	-Porcentaje de requerimientos gestionados sobre la funcionalidad del Sistema Hacendario PbR/SED. -Mide la proporción de requerimientos gestionados en la mesa de servicio de la Dirección de Sistemas por el Departamento de Planeación y Programación respecto de los requerimientos realizados por los usuarios sobre la funcionalidad del Sistema Hacendario PbR/SED. -Porcentaje de instituciones satisfechas con la administración del Sistema Hacendario PbR/SED. -Mide la proporción de instituciones que califican de muy buena la funcionalidad del Sistema PbR/SED, se realiza encuesta de manera trimestral al total de las instituciones registradas en la operación del Sistema PbR/SED.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(RGFS/RRUS)*100			100.00		100.00	100.00		Portal de la Secretaría de Hacienda del Estado	La Dirección de Sistemas de la Secretaría de Hacienda, apoya con soporte técnico	
				EFICACIA ANUAL	RGFS = Requerimientos gestionados para la funcionallidad del Sistema PbR/SED.	ACUMULADO	Requerimientos gestionados	20	20		20				
				ASCENDENTE	RRUS = Requerimientos realizados por los usuarios del Sistema PbR/SED.	CONSTANTE	Requerimientos realizados	20	20		20				
			PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ICMB/IEFS)*100			100.00		0.00	0.00				
Actividad C0101	Monitoreo de la integración de herramientas del proceso de Planeación Estratégica en base al modelo de Gestión para Resultados (GpR)	-Promedio de herramientas integradas del proceso de Planeación Estratégica -Mide el promedio de las herramientas que las instituciones del Gobierno del Estado integran para la aplicación en tiempo y forma del proceso de Planeación Estratégica(Facultades del Ente Público, Identificación y Planteamiento del Problema, Definición de Objetivos, Factibilidad Presupuestal, Cobertura, Análisis de Involucrados), en relación al total de instituciones que forman parte del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado	PROMEDIO	GESTION	(HIPPE/TIGE)			6.00		6.39	6.39	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los servidores públicos responsables dan cumplimiento en tiempo y forma a la integración de las herramientas del proceso Planeación Estratégica en base al modelo de Gestión para Resultados		
				EFICIENCIA ANUAL	HIPPE = Herramientas integradas del proceso de Planeación Estratégica	ACUMULADO	Herramientas integradas	552	588		588				
				ASCENDENTE	TIGE = Total de Instituciones del Gobierno del Estado	CONSTANTE	Instituciones gobierno	92	92		92				
			PORCENTUAL	GESTION	(AOIHPE / ASIHPE)*100			100.00		106.52	106.52				
Actividad C0102	Asesoría a las instituciones para la integración adecuada de herramientas que vinculen la Planeación Estratégica con los procesos de Planeación Operativa, Programación y Presupuestación	-Porcentaje de asesorías otorgadas para la integración de herramientas del proceso de Planeación Estratégica -Mide la proporción de asesorías otorgadas a los servidores públicos para la integración adecuada de herramientas del proceso de Planeación Estratégica que permitan la articulación con los Procesos de Planeación Operativa, Programación y Presupuestación, en relación a las asesorías solicitados por los servidores públicos responsables de la implementación de los procesos	PORCENTUAL	GESTION	(AOIHPE / ASIHPE)*100			100.00		106.52	106.52	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los servidores públicos hacen uso adecuado de las herramientas diseñados para vincular el Proceso de Planeación Estratégica con los Procesos de Planeación Operativa y Programación		
				EFICACIA ANUAL	AOIHPE = Asesorías otorgadas para la integración de herramientas del proceso de Planeación Estratégica	ACUMULADO	Asesorías otorgadas	92	98		98				
				ASCENDENTE	ASIHPE = Asesorías solicitadas para la integración de herramientas del proceso de Planeación Estratégica	CONSTANTE	Asesorías solicitadas	92	92		92				
			PORCENTUAL	GESTION	(ICATPP / ICTPP)*100			86.96		0.00	0.00				
Actividad C0103	Capacitación a instituciones sobre la Metodología del Marco Lógico aplicada al diseño de políticas públicas	-Porcentaje de instituciones con calificación aprobatoria en el taller de capacitación sobre el diseño de políticas públicas -Mide la proporción de instituciones que aprueban el taller de capacitación para el diseño de políticas públicas con calificación promedio de 80 sobre una base de 100, determinada por la calificación promedio del número de asistentes que representan a la Institución, en relación al total de Instituciones representadas por la asistencia de sus servidores público	PORCENTUAL	GESTION	(ICATPP / ICTPP)*100			86.96		0.00	0.00	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los servidores públicos responsables de la Planeación Estratégica concluyen satisfactoriamente el taller de capacitación sobre el diseño de políticas públicas		
				EFICACIA ANUAL	ICATPP = Instituciones con calificación aprobatoria en el Taller de Políticas Públicas	ACUMULADO	Instituciones aprobadas	80	0		0				
				ASCENDENTE	ICTPP = Instituciones capacitadas en el tema de Políticas Públicas	CONSTANTE	Instituciones capacitadas	92	92		92				
			PORCENTUAL	GESTION	(ICATPP / ICTPP)*100			86.96		0.00	0.00				
Actividad C0201	Monitoreo de la integración de herramientas de los procesos de Planeación Operativa y Programación en base al modelo de Gestión para Resultados (GpR)	-Promedio de herramientas integradas de los procesos de Planeación Operativa y Programación -Mide el promedio de las herramientas que las instituciones del Gobierno del Estado integran para la aplicación en tiempo y forma de los procesos de Planeación Operativa y Programación (Definición Programa presupuestario, Alineación, Clasificación Programa, ROP), en relación al total de Instituciones que forman parte del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado	PROMEDIO	GESTION	(HIPPOP / TIGE)			12.00		12.65	12.65	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los servidores públicos responsables dan cumplimiento en tiempo y forma a la integración de herramientas de los procesos de Planeación Operativa y Programación en base al Modelo de Gestión para Resultados		
				EFICIENCIA ANUAL	HIPPOP = Herramientas integradas de los procesos de Planeación Operativa y Programación	ACUMULADO	Herramientas integradas	1,104	1,164		1,164				
				ASCENDENTE	TIGE = Total de instituciones del Gobierno del Estado	CONSTANTE	Instituciones gobierno	92	92		92				
			PROMEDIO	GESTION	(HIPPOP / TIGE)			12.00		12.65	12.65				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA																
2P01919/E502T3 - PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN OPERATIVA CON ENFOQUE A RESULTADOS 2019 / 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	Asesoría a las Instituciones para la integración adecuada de herramientas que vinculen los procesos de Planeación Operativa y Programación con la Presupuestación	-Porcentaje de asesorías otorgadas para la integración de herramientas de los procesos de Planeación Operativa y Programación -Mide la proporción de asesorías otorgadas a los servidores públicos para la integración adecuada de herramientas de los procesos de Planeación Operativa y Programación que permitan la articulación con el Proceso de Presupuestación, en relación a las asesorías solicitados por los servidores públicos responsables de la implementación de los procesos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AOIHPOP / ASIHPOP)*100 AOIHPOP = Asesorías otorgadas para la integración de herramientas de los procesos de Planeación Operativa y Programación ASIHPOP = Asesorias solicitadas para la integración de los procesos de Planeación Operativa y Programación	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías otorgadas Asesorías solicitadas	92 100.00	92 100.00	92 100.00	92 100.00		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los servidores públicos hacen uso adecuado de las herramientas diseñadas para vincular los procesos de Planeación Operativa y Programación con el Proceso de Presupuestación		
Actividad C0203	Capacitación a las instituciones sobre la Metodología del Marco Lógico aplicada al diseño de Programas Presupuestarios	-Porcentaje de instituciones con calificación aprobatoria en el taller de capacitación sobre el diseño de Programas Presupuestarios -Mide la proporción de instituciones que aprueban el taller de capacitación para el diseño de Programas Presupuestarios con calificación promedio de 80 sobre una base de 100, determinada por la calificación promedio del número de asistentes que representan a la institución, en relación al total de instituciones representadas por la asistencia de sus servidores públicos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ICATDP / ICMDP)*100 ICATDP = Instituciones con calificación aprobatoria en el taller de Diseño de Programas ICMDP = Instituciones capacitadas en el Diseño de Programas	ACUMULADO CONSTANTE	Instituciones aprobadas Instituciones capacitadas	80 86.96	0 0.00	0 0.00	92 0.00		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los servidores públicos responsables del diseño de Programas Presupuestarios concluyen satisfactoriamente el taller de capacitación sobre la Metodología del Marco Lógico		
Actividad C0301	Verificación de reportes con datos transversales sobre sujetos sociales prioritarios	-Porcentaje de reportes con datos transversales para la atención integral de sujetos sociales verificados -Mide la proporción de los reportes que integran datos de los anexos transversales y que son verificados de manera integral, en base al diseño de objetivos y la asignación lógica de recursos humanos y financieros, en relación a los reportes requeridos por las Instituciones para verificar los recursos orientados a la atención integral de los sujetos sociales prioritarios	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RTV / RTRI)*100 RTV = Reportes transversales verificados RTRI = Reportes transversales requeridos por las instituciones	ACUMULADO CONSTANTE	Reportes verificados Reportes requeridos	84 840.00	84 840.00	84 840.00	10 840.00		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las instituciones del Gobierno del Estado validan la integridad de datos de los reportes transversales del Sistema PbR/SED		
Actividad C0302	Asesoría a las instituciones en la integración adecuada de datos en los anexos transversales para la atención de sujetos sociales prioritarios	-Porcentaje de asesorías en mesas de trabajo para la integración de los anexos transversales -Mide la proporción de asesorías otorgadas en mesas de trabajo para brindar apoyo en la integración adecuada de datos en los anexos transversales que atienden de manera integral a los sujetos sociales prioritarios, en relación al total de asesorías programadas con las instituciones responsables de la integración de los anexos transversales	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AOMT / AMTP)*100 AOMT = Asesorías otorgadas en mesas de trabajo AMTP = Asesorías en mesas de trabajo programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías otorgadas Asesorías programadas	10 100.00	20 200.00	20 200.00	10 200.00		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las instituciones del Gobierno del Estado integran de manera adecuada en el Sistema PbR/SED los recursos destinados a la atención de sujetos sociales prioritarios		
Actividad C0303	Capacitación a las instituciones para la integración de anexos transversales con enfoque a la atención de los sujetos sociales prioritarios	-Porcentaje de instituciones con calificación aprobatoria en el taller de capacitación para la integración de anexos transversales -Mide la proporción de instituciones que aprueban el taller de capacitación para la integración del anexo transversal para la atención de los sujetos sociales prioritarios con calificación promedio de 80 sobre una base de 100, determinada por la calificación promedio del número de asistentes que representan a la institución, en relación al total de instituciones representadas por la asistencia de sus servidores públicos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ICATAT / ICTAT)*100 ICATAT = Instituciones con calificación aprobatoria en el taller de anexos transversales ICTAT = Instituciones capacitadas en el tema de anexos transversales	ACUMULADO CONSTANTE	Instituciones aprobadas Instituciones capacitadas	80 86.96	0 0.00	0 0.00	92 0.00		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los servidores públicos responsables de la integración de datos transversales concluyen satisfactoriamente el taller de capacitación		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA																
2P01919/E502T3 - PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN OPERATIVA CON ENFOQUE A RESULTADOS 2019 / 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						https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	La Dirección de Sistemas de la Secretaría de Hacienda, apoya con soporte técnico	
								12	100.00	12	100.00					
Actividad C0402	Validación de la operatividad del Sistema PbR/SED	-Porcentaje de requerimientos de operatividad del Sistema PbR/SED validados -Se refiere a la validación funcional de los requerimientos que garantizan la operación del Sistema pbR/SED en las diferentes etapas del Ciclo Presupuestario, en relación al total de requerimientos operatividad necesarios del Sistema	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ROSV/TRON)*100 ROSV = Requerimientos de operatividad del Sistema PbR/SED validados. TRON = Total de requerimientos de operatividad necesarios del Sistema PbR/SED.	ACUMULADO CONSTANTE	Operaciones validadas Total operaciones	100.00						https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	La Dirección de Sistemas de la Secretaría de Hacienda, atiende en tiempo y forma las solicitudes de sistematización de herramientas bajo el modelo de Gestión para Resultados	
								20	100.00	20	100.00					

103 - SECRETARIA DE HACIENDA									
2P02019/E502T3 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
Controlar y dar seguimiento a los programas federales para los tres niveles de gobierno, con el fin de cumplir con las metas establecidas en todo instrumento jurídico.		OBJETIVO	Dependencias, entidades paraestatales y municipios					114	
		POSTERGADA	Dependencias, entidades paraestatales y municipios					0	
		POTENCIAL	Dependencias, entidades paraestatales y municipios					114	
		REFERENCIA	Dependencias, entidades paraestatales y municipios					114	
		Recursos del Programa							
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
		2,843,016	2,864,593	2,864,593	0				
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 14 03	Gobierno Responsable Administrar de forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad los recursos públicos financieros y humanos, logrando la reducción del déficit financiero estatal y el control de los niveles de endeudamiento. Consolidar procesos de administración financiera y fiscal que controlen el uso y destino de los recursos públicos a disposición de Gobierno del Estado.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	6.86	195,000	260,113	260,113	0		
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	190,949	190,949	0		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES 2019	FEDERAL	93.14	2,648,016	2,413,532	2,413,532	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
2P02019/E502T3 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a administrar en forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad de los recursos públicos convenidos, mediante el cumplimiento de las metas y procedimientos establecidos para el ejercicio de los recursos federales	-Porcentaje de recursos federales transferidos al gobierno estatal -Mide el porcentaje de los recursos federales transferidos al gobierno del estado en relación a los recursos gestionados ante el gobierno federal de los Ramos 16,21 y 23	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RFTGE/RFG)*100 RFTGE = Recursos Federales Transferidos al Gobierno del Estado de los Ramos 16,21 Y 23	ACUMULADO	Porcentaje	100.00	101.46		91.96		NO SE GESTIONO RECURSO	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
					RFG = Recursos Federales gestionados por la Secretara de Hacienda			1,729,229,970	1,039,312,924		1,247,377,903				
PROPOSITO	Las dependencias, entidades paraestatales y municipios cumplen con las metas y procedimientos establecidos para el ejercicio de los recursos federales	-Porcentaje de solicitudes validadas enviadas por las dependencias, entidades paraestatales y municipios en el sistema federal de recursos transferidos -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	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SV/SCPSHCP)*100 SV = Solicitudes validadas	ACUMULADO	Porcentaje	77.81	39.73		94.76		CIFRA ESTIMADA POR NO TENER EL CIERRE DEL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS(SRFT)	http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/indice-pash	Entes públicos capturen en el PASH
					SCPSHCP = Solicitudes capturadas en el sistema federal de recursos transferidos			7,812	3,989		9,514				
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	ACUMULADO	Porcentaje	100.00	25.00		100.00			Registro interno	Entes Públicos cumplen con la ejecución de los recursos federales oportunamente
					SP = Seguimientos Programados			188	47		188				
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	ACUMULADO	Porcentaje	35.09	0.00		0.00		A PARTIR DE OCTUBRE DEL 2018 SE CAMBIO DEL PASH AL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS(SRFT) Y SE TIENE TUTORIALES DE CAPACITACIÓN POR LO TANTO SE OMITE LA CAPACITACIÓN PRESENCIAL	Controles Internos	Entes ejecutores de la Entidad, reportan información a través del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH)
					TEPPC = Total de entes públicos programados a capacitar			40	0		0				
Actividad C0101	Registro de los convenios federales en el módulo del nuevo sistema	-Porcentaje de convenios registrados en el módulo de convenios -Mide el porcentaje de los convenios registrados en el módulo en relación a los convenios suscritos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(No.CRM/No.CS)*100 No.CRM = Número de Convenios registrados en el Módulo	ACUMULADO	Porcentaje	100.00	9.33		66.67			Documento Interno de la Secretaria de Hacienda	Recepción de los Convenios por la Coordinación y Enlace de los Recursos Federales
					No.CS = Número de Convenios suscritos en el Módulo			150	14		100				
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	ACUMULADO	Porcentaje	100.00	10.00		72.00			Control interno de cuentas federales	Asignación de recursos federales a la Secretaria de Hacienda
					CFA = Cuentas federales aperturadas			150	15		108				
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	ACUMULADO	Porcentaje	100.00	25.00		100.00			Controles internos	Enlaces requieren capacitación
					EC = Número de enlaces convocados			324	81		324				
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	ACUMULADO	Porcentaje	100.00	33.96		75.75		CIFRA ESTIMADA DEBIDO A QUE NO SE TIENE EL DATO DEL 4TO.TRIMESTRE	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
					TNPFaISM = Total de niveles del programa FAISM			804	273		609				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P02219/E502T3 - PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Dependencias, entidades paraestatales y municipios				83
	POSTERGADA	Dependencias, entidades paraestatales y municipios				17
	REFERENCIA	Dependencias, entidades paraestatales y municipios				100
Coordinar e instrumentar los programas de inversión pública en el proceso de programación, seguimiento de metas y objetivos de los recursos destinados a la construcción, ampliación, rehabilitación y equipamiento de la infraestructura pública; a través de la ejecución de obras y acciones que realizan las dependencias, entidades paraestatales y los municipios, con el fin de consolidar el desarrollo económico y social del estado.	POTENCIAL	Dependencias, entidades paraestatales y municipios				100
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	15,705,148		15,431,784	15,430,983	801	

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	5.51	865,000	1,912,360	1,912,360	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	1,079,243	1,079,243	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES 2019	FEDERAL	94.49	14,840,148	12,440,182	12,439,381	801

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
2P02219/E502T3 - PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Eficiente administración de los recursos públicos estatales, adecuada planeación, programación y seguimiento de los programas destinados a la inversión pública (obra pública)	-Medición del porcentaje de gasto en obra pública respecto a los recursos disponibles en obra pública -Indica el Porcentaje de gasto en obra pública respecto a los recursos disponibles en obra pública	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(GOP/RDOP)*100 GOP = GOP = Gasto en Obra Pública.	ACUMULADO	Recursos	100.00 3,600,000,000	87.25 3,070,353,159		87.25 3,070,353,159		No se lleo a la meta del 100% toda vez que existieron ahorros presupuestales y a su vez existen obras que su calendario de ejecución conlleva hasta el ejercicio 2020	Portal de Gobierno del Estado de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua (www.chihuahua.gob.mx).	Los Entes ejecutores ejercen los recursos disponibles para Inversión Pública en tiempo y forma
					RDOP = RDOP = Recurso Disponibles en Obra Pública			3,600,000,000	3,519,119,846		3,519,119,846				
PROPOSITO	Las dependencias, entidades paraestatales y municipios, cuentan con los elementos programáticos y presupuestales para realizar obras y acciones de 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	ACUMULADO	Obras	100.00 4,188,000,000	12.40 403,105,489		108.27 3,519,119,845		Se realizaron cancelaciones por cierre de ejercicio, se ajusta el monto aprobado.	Sistema Informático propio de la Secretaría de Hacienda/SIP Dirección de Programas de Inversión	Las dependencias, entidades paraestatales y municipios cumplen con los procedimientos establecidos en materia de programas de inversión pública
					RPPEE = Recursos programados en el presupuesto de egresos del estado			4,188,000,000	3,250,173,500		3,250,173,500				
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	ACUMULADO	Actualizaciones	100.00 3	0.00 0		66.67 2			Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda	El sistema soporta las actualizaciones requeridas
					AIPS = Actualizaciones o Incorporaciones Programadas en el Sistema			3	3		3				
Componente C02	Existente sistema de gestión de proyectos que cumplan con los elementos de pertinencia y factibilidad	-Variación tasa de los recursos asignados a proyectos de inversión pública -Indica la variación porcentual de los recursos destinados para inversión pública del año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((RAIPAAC/RAIPAAN)-1)*100 RAIPAAC = Recursos Asignados para Inversión Pública en el Año Actual	ACUMULADO	Recursos	0.00 4,188,000,000	-100.00 0		-22.40 3,250,173,500			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.
					RAIPAAN = Recursos Asignados para Inversión Pública en el Año Anterior			4,188,000,000	4,188,589,255		4,188,589,255				
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	ACUMULADO	Acciones	100.00 3	33.33 1		66.67 2			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
					ACAP = Acciones y Asesorías Programadas			3	3		3				
Actividad C0101	Suficiente información para captura en el Sistema de Inversión Pública los avances físicos y financieros reportados por los entes publicos ejecutores de las obras	-Análisis de reportes de avances físico-financiero de obras -Mide el porcentaje de reportes analizados con respecto a los programados en el ejercicio del gasto en obra pública	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RAOP/RPOP)*100 RAOP = Reportes Analizados en Obra Pública	ACUMULADO	Reportes	100.00 12	8.33 1		91.67 11			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
					RPOP = Reportes Programados en Obra Pública			12	12		12				
Actividad C0102	Adecuado Análisis de la información de avance físico reportada por los entes públicos ejecutores y su relación con el ejercicio del gasto directo en obra	-Captura de avances físicos y financieros reportados por los entes públicos -Mide el porcentaje de reportes capturados en el sistema con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RCS/RP)*100 RCS = Reportes Capturados en el Sistema	ACUMULADO	Reportes	100.00 996	6.73 67		18.98 756			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
					RP = Reportes Programados			996	996		3,984				
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	ACUMULADO	Obras	100.00 1,800	32.83 591		116.06 2,089			Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda	Los Expedientes Técnicos reúnen los requisitos normativos y disposiciones presupuestales
					OAP = Obras y Acciones Programadas			1,800	1,800		1,800				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P02219/E502T3 - PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0202	Eficiente la conformación del escenario de inversión pública por obra y fuente de financiamiento	-Medición de porcentaje de programas integrados en Presupuesto Basado en Resultados -Mide el porcentaje de programas integrados en Presupuesto Basado en Resultados con respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PPPbRI/PPPbRP)*100	ACUMULAD O	Programas	100.00		0.00		74.42	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		
					EFICIENCIA ANUAL			PPPbRI = Programas con Proceso de Presupuesto Basado en Resultados Integrados	43		0				32	
					ASCENDENTE			PPPbRP = Programas con Proceso de Presupuesto Basado en Resultados Programados	43		43				43	
Actividad C0203	Existente cartera de proyectos	-Medición de porcentaje de Estudios de Evaluación socioeconómica de proyectos de inversión analizados, respecto a los estudios de evaluación socioeconómica programados -Indica la cantidad de estudios de evaluación socioeconómica de proyectos de inversión pública que fueron analizados por la Secretaría de Hacienda, en relación a el total de proyectos presentados	PORCENTUAL	GESTION	(EESPIPA/EESPIPP)*100	ACUMULAD O	Estudios y proyectos	100.00		0.80		4.00	Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda / www.shcp.gob.mx	Los entes públicos, presentan Proyectos de Inversión		
					EFICIENCIA ANUAL			EESPIPA = Estudios de Evaluación Socioeconómica de Proyectos de Inversión Pública Analizados	250		2				10	
					ASCENDENTE			EESPIPP = EESPIPP = Estudios de Evaluación Socioeconómica de Proyectos de Inversión Pública Presentados	250		250				250	
Actividad C0301	Existente capacitación a funcionarios de los entes públicos, en materia de procesos de inversión pública	-Medición de porcentaje de dependencias estatales y municipales capacitadas -Mide el porcentaje de dependencias estatales y municipales capacitadas respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(DEMC/DEMP)*100	ACUMULAD O	Capacitaciones	100.00		12.05		32.53	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		
					EFICIENCIA ANUAL			DEMC = Dependencias Estatales y Municipales Capacitadas	83		10				27	
					ASCENDENTE			DEMP = Dependencias Estatales y Municipales Programadas	83		83				83	
Actividad C0302	Suficientes lineamientos y mecanismos de regulación para la operación de los programas de inversión pública	-Medición de porcentaje de manuales de operación elaborados -Mide el porcentaje de los manuales de operación elaborados de acuerdo a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(MOE/MOP)*100	ACUMULAD O	Manual de operación	100.00		0.00		0.00	Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda	Las diferentes áreas de la Subsecretaría de Egresos, presentan actualizaciones en tiempo y forma		
					EFICIENCIA ANUAL			MOE = Manuales de Operación Elaborados	1		0				0	
					ASCENDENTE			MOP = Manuales de Operación Programados	1		1				1	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA									
3M00119/E502T3 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD									
Definición del Programa			Beneficiarios						
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.			OBJETIVO	Dependencias y entidades paraestatales					97
			POSTERGADA	Dependencias y entidades paraestatales					0
			POTENCIAL	Dependencias y entidades paraestatales					90
			REFERENCIA	Dependencias y entidades paraestatales					90
			Recursos del Programa						
			Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
727,700,731		586,646,552		587,173,293	-526,742				
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 14 03	Gobierno Responsable Administrar de forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad los recursos públicos financieros y humanos, logrando la reducción del déficit financiero estatal y el control de los niveles de endeudamiento. Consolidar procesos de administración financiera y fiscal que controlen el uso y destino de los recursos públicos a disposición de Gobierno del Estado.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018			ESTATAL	0.00	0	295,843	-9,250	305,093
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	55.70	405,364,910	316,200,369	315,952,071	248,298
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	85,302,439	86,568,023	-1,265,584
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 2019	FEDERAL	44.30	322,335,821	183,959,360	183,860,489	98,871	
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 2019	FEDERAL	0.00	0	309,540	309,540	0	
2555019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2555019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2019	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 2019	FEDERAL	0.00	0	579,000	492,420	86,580	

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
3M00119/E502T3 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a la administración de los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez mediante la aplicación de normas y lineamientos en materia de recursos humanos, materiales, tecnológicos, jurídicos, adquisiciones y contratación de servicios	-Porcentaje de Proyectos de adquisiciones por medio de licitaciones -Muestra el porcentaje de proyectos de licitaciones de Gobierno del Estado en el año con respecto al Total de proyectos de licitaciones propuestas	PROMEDIO	ESTRATEGICO(PLL/PLP)*100				100.00		0.00		0.00		www.chihuahua.gob.mx	Existe la necesidad de lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
				EFICIENCIA ANUAL	PLL = Proyectos de licitaciones logrados	ACUMULADO	Proyectos	1	0	1,070					
				ASCENDENTE	PLP = Proyectos de licitaciones propuestos	CONSTANTE	Proyectos	1	0	0					
PROPOSITO	Las dependencias y entidades paraestatales administran los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para lograr su máximo aprovechamiento	-Porcentaje de revisiones realizadas para la debida administración de los recursos -Muestra el porcentaje de revisiones realizadas con respecto al total de revisiones programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(RR/TRP)*100				100.00		0.00		0.00		www.chihuahua.gob.mx	Existe la necesidad de contar con revisiones del ejercicio del gasto para una adecuada administración de los recursos de Gobierno del Estado
				EFICACIA ANUAL	RR = Revisiones realizadas	ACUMULADO	Revisiones	4	0	834					
				ASCENDENTE	TRP = Total de revisiones programadas	CONSTANTE	Revisiones	4	0	0					
Componente C01	Recursos de Gobierno del Estado administrados	-Variación Porcentual de los Recursos Públicos Ejercidos de Gobierno del Estado del año actual contra el año anterior -Muestra la variación porcentual de recursos de Gobierno del Estado ejercidos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO((REAA/REAA_1))-1*100				-99.00		0.00		0.00		www.gobiernodelestadodechihuahua.gob.mx	Existe la necesidad de contar con revisiones del ejercicio del gasto para una adecuada administración de los recursos de Gobierno del Estado
				EFICACIA ANUAL	REAA = Recursos Ejercidos en el Año Actual	ACUMULADO	Reportes	1	0	0					
				ASCENDENTE	REAA_1 = Recursos Ejercidos en el Año Anterior	CONSTANTE	Reportes	1	0	0					
Componente C02	Recurso humano administrado	-Porcentaje de metas establecidas para el mejoramiento de calidad humana y profesional para las y los servidores públicos -Mide el porcentaje de metas establecidas para el mejoramiento de la calidad humana y profesional con respecto al total de metas establecidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(MCHP/TMCHP)*100			100.00		50.00		100.00		Reportes internos	
				REGULAR_CONSTANTE	MCHP = Cumplimiento de metas establecidas para el mejoramiento de la calidad humana y profesional TMCHP = Total de metas establecidas para el mejoramiento de la calidad humana y profesional	ACUMULADO	Reportes de actividades	6	3	6					
						CONSTANTE	Indicadores	6	6	6					
Componente C03	Registro de las adquisiciones de bienes y servicios regulados	-Porcentaje de solicitudes atendidas -Mide el porcentaje de solicitudes para la compra o contratación de bienes o servicios atendidas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(SA/TS)*100			100.00		346.41		1,331.49		www.chihuahua.gob.mx/licitaciones en sistema EBS chihuahua	Alguna dependencia realiza la solicitud para la compra o contratación de algún bien o servicios
				ASCENDENTE	SA = Solicitudes Atendidas TS = Total de Solicitudes	ACUMULADO	Solicitudes atendidas	3,200	627	2,410					
						CONSTANTE	Solicitud atendida	3,200	181	181					
Componente C04	Bienes muebles e inmuebles administrados	-Porcentaje de servicios brindados -Mide el porcentaje de atención a los diferentes servicios solicitados por parte de las Dependencias de Gobierno del Estado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((SSA/TSS)*100)			98.57		60.69		312.83		www.chihuahua.gob.mx	La dependencia realiza la compra de algún bien mueble o inmueble y/o la solicitud para la contratación de algún servicio.
				ASCENDENTE	SSA = Servicios Solicitados Atendidos TSS = Total de Servicios Solicitados	ACUMULADO	Servicio	6,900	4,248	21,898					
						CONSTANTE	Servicio	7,000	7,000	7,000					
Componente C05	Servicios tecnológicos proporcionados	-Porcentaje en el Nivel de Servicios de TI proporcionados -Porcentaje del nivel de servicios de TI proporcionados en comparación con los servicios de TI demandados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(STIPA/STIPA_1)*100				90.00		0.00		0.00		Registros Internos de la Dirección	
				EFICACIA ANUAL	STIPA = SERVICIOS DE TI ATENDIDOS	ACUMULADO	Solicitudes	16,200	0	0					
				ASCENDENTE	STIPA_1 = SERVICIOS DE TI ESTIMADOS	CONSTANTE	Solicitudes	18,000	0	0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
3M00119/E502T3 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Componente C06	Asuntos Jurídicos Atendidos	-Variación Porcentual de Solicitudes -Variación porcentual de tramites terminados del año actual en relación con los tramites terminados del año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((STTAA/STTAA_1)-1)*100 STTAA = Solicitudes de tramites terminados el año actual STTAA_1 = Solicitudes del tramites terminados el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes atendidas Solicitudes	20.69		0.00		430.00		www.chihuahua.gob.mx	Existen necesidades de normar las inconformidades Jurídicas en contra del Estado
								7,000	1,935		5,565				
Actividad C0101	Recursos de la Secretaria de Hacienda administrados correctamente	-Variación Porcentual de de Recursos Públicos Ejercidos la Secretaría de Hacienda del año actual contra el año anterior -Muestra la variación porcentual de recursos ejercidos de la Secretaría de Hacienda en el año actual con respecto al año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((REAA/REAA_1)-1)*100 REAA = REAA= Recursos Ejercidos en el Año Actual REAA_1 = REAA_1= Recursos Ejercidos en el Año Anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos ejercidos Recursos ejercidos	0.00		0.00		0.00		www.chihuahua.gob.mx	Existe la necesidad de contar con finanzas sanas para una adecuada administración de los recursos de Gobierno del Estado
								1	0		0				
Actividad C0102	Realización de anteproyecto de presupuesto de egresos	-Variación Porcentual de Programas Presupuestarios de la Secretaría de Hacienda del año actual contra el año anterior -Muestra la variación porcentual de los programas presupuestarios de la Secretaría de Hacienda del año actual con respecto al año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PPAA/PPAA_1)-1*100 PPAA = PPAA = Programas Presupuestarios del Año Actual PPAA_1 = PPAA = Programas Presupuestarios del Año Anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	-99.00		0.00		0.00		www.chihuahua.gob.mx	Existe la necesidad de realizar una planeación de los gastos de la Secretaria de Hacienda para el mejor aprovechamiento de los recursos
								32	0		0				
Actividad C0103	Coordinación entre las diversas áreas de la Secretaria de Hacienda	-Porcentaje de reuniones realizadas para coordinar las Direcciones de la Secretaría de Hacienda -Muestra el porcentaje de reuniones realizadas con las Direcciones de la Secretaría de Hacienda entre el total de reuniones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RR/TRP)*100 RR = Reuniones Realizadas TRP = Total de Reuniones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	100.00		0.00		0.00		www.chihuahua.gob.mx	Existe la necesidad de realizar
								12	0		0				
Actividad C0104	Realización del Sorteo Estatal	-Porcentaje de boletos vendidos -Mide el porcentaje de boletos del sorteo vendidos en relación al total de boletos impresos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TBV/TBI)*100 TBV = TBV= Total de Boletos Vendidos TBI = TBI= Total de Boletos Impresos	ACUMULADO ACUMULADO	Boletos vendidos Boletos impresos	55.00		0.00		0.00		PENDIENTE	Existe la necesidad de que se realice la venta del 55% de la totalidad de los boletos impresos
								110,000	0		0				
			PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TRE/TRP)*100 TRE = TRE = Total de Recursos Ejercidos TRP = TRP = Total de Recursos Presupuestados	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos ejercidos Recursos	100.00		0.00		0.00			
								287,670	0		0				
Actividad C0201	Reclutamiento y selección de personal	-Porcentaje de servidoras y servidores públicos contratados que pasaron por el proceso de selección. -Gobierno del Estado cuenta con el servicio de reclutamiento y selección de personal, este indicador mostrará el porcentaje de ciudadanos evaluados y contratados para puestos vacantes	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CCcE/TCC)*100 CCcE = Ciudadanas y ciudadanos contratados con evaluación de selección de personal TCC = Total de ciudadanas y ciudadanos contratados como servidores públicos	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	28.70		28.62		43.48		Reportes internos	
								394	393		597				
								1,373	1,373		1,373				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA																
3M00119/E502T3 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 2019 / 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 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 DESCENDENTE	((IRT/IR_1)-1)*100 IRT = Impresiones del Año Actual IR_1 = Impresiones del Año Anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Impresión Impresión	-10.00 72,000,000 80,000,000	17,637,712 80,000,000	-77.95	63,853,455 80,000,000	-20.18		sistema interno Talleres Gráficos	Alguna dependencia realiza la solicitud para que le sea proporcionada alguna forma impresa	
Actividad C0401	Supervisión de acciones Relacionadas con los Bienes Muebles e Inmuebles propiedad de Gobierno del Estado	-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 50 50	9 50	18.00	43 50	86.00		www.chihuahua.gob.mx	En conjunto con las dependencias se revisan las solicitudes para la realización de servicios a Inmuebles y/o la adquisición de Bienes Muebles.	
Actividad C0402	Ejecución de trabajos para el mantenimiento correctivo y/o preventivo 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 CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	97.67 4,200 4,300	954 4,300	22.19	4,194 4,300	97.53		www.chihuahua.gob.mx	Las dependencias solicitan diversos servicios para sus inmuebles.	
Actividad C0403	Regularizar jurídica y administrativamente los Inmuebles del patrimonio estatal.	-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	0.00 560 560	157 560	-71.96	840 560	50.00		www.chihuahua.gob.mx	Las dependencias solicitan la regularización de sus inmuebles.	
Actividad C0404	Administración y Servicios de los Bienes Muebles	-Porcentaje de Movimientos Realizados -Mide el porcentaje de movimientos atendidos, con respecto al total de mantenimientos solicitados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((MA/TMS)*100) MA = Movimientos Atendidos TMS = Total de Movimientos Solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Movimientos Movimientos	100.00 30,000 30,000	8,994 30,000	29.98	92,150 30,000	307.17		www.chihuahua.gob.mx	Las dependencias adquieren bienes muebles y/o requieren servicios para los ya adquiridos.	
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 HVT = Horas de Vuelo del Año Actual HVT_1 = Horas de Vuelo del Año Anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Horas Horas	0.22 455 454	460 454	1.32	460 454	1.32		www.chihuahua.gob.mx	Los Pilotos, Técnicos y Personal de apoyo y aeronaves disponibles para realizar vuelos	
Actividad C0501	Implementación de proyectos de tecnologías de información	-Porcentaje de proyectos de aplicaciones e infraestructura supervisados -Es el porcentaje de proyectos de aplicaciones e infraestructura supervisados y terminados en tiempo -Porcentaje de requerimientos de mantenimiento a aplicaciones e infraestructura supervisados -Es el porcentaje de requerimientos de mantenimiento a aplicaciones e infraestructura supervisados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAIT/TPAIR)*100 PAIT = Proyectos de aplicaciones e Infraestructura terminados en tiempo TPAIR = Total de proyectos de aplicaciones e infraestructura recibidos	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	100.00 6 6	0 0	0.00	0 0	0.00		www.chihuahua.gob.mx		
			PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RMAITT/TRMAIR)*100 RMAITT = Requerimientos de mantenimiento a aplicaciones e infraestructura temrinados en tiempo TRMAIR = Total de requerimientos de mantenimiento a aplicaciones e infraestructura recibidos	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	90.00 16,200 18,000	0 0	0.00	0 0	0.00		www.chihuahua.gob.mx		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA										
3M00219/E502T3 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
Fortalecer el manejo de las finanzas públicas mediante instrumentos financieros que permitan mantener el equilibrio de los recursos que dispone el Gobierno del Estado de Chihuahua, además de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en tiempo y forma.		OBJETIVO	Gobierno del Estado de Chihuahua						1	
		POSTERGADA	Gobierno del estado de Chihuahua						0	
		REFERENCIA	Gobierno del estado de Chihuahua						1	
		POTENCIAL	Gobierno del estado de Chihuahua						1	
		Recursos del Programa								
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		2,008,960	1,551,144		1,551,144		0			
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 14 04	Gobierno Responsable Administrar de forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad los recursos públicos financieros y humanos, logrando la reducción del déficit financiero estatal y el control de los niveles de endeudamiento. Manejar responsablemente la deuda pública, minimizar la necesidad futura de imponer cargas tributarias adicionales o de mayor endeudamiento, y mantener una capacidad adecuada de operación a largo plazo.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	16.63	334,000	228,129	228,129	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	83,732	83,732	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019			ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA 2019	FEDERAL	83.37	1,674,960	1,239,283	1,239,283	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M00219/E502T3 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA 2019 / 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	(RR/RE)*100	ACUMULADO	Reporte	100.00	0	0.00	16	400.00	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Cumplir con los reportes establecidos en materia de transparencia Nacional y Estatal.	
				EFICACIA ANUAL	RR = Reportes realizados			4			4				
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	(RAR/RAE)*100	ACUMULADO	Reportes	100.00	0	0.00	8	400.00	http://hacienda.chihuahua.gob.mx/fiscal/	Cumplir con los reportes establecidos en la Ley de Disciplina Financiera.	
				EFICACIA ANUAL	RAR = Reportes realizados			4			4				
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	(CF/ACP)*100	ACUMULADO	Contratos	100.00	0	0.00	15	500.00	http://hacienda.chihuahua.gob.mx	Cumplir con el porcentaje de convenios firmados con agencias calificadoras.	
				EFICIENCIA ANUAL	CF = Contratos firmados por agencias calificadoras			2			2				
				ASCENDENTE	ACP = Agencias calificadoras programadas.	CONSTANTE	Contratos				3				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA								
3M01419/E502T3 - PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD								
Definición del Programa		Beneficiarios						
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total
Coordinar las acciones orientadas a normar, integrar y vigilar las transacciones que realizan los entes públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables privilegiando la eficiencia y eficacia en la presupuestación del ejercicio, pago y control de los recursos públicos.		OBJETIVO	Entes públicos					97
		POTENCIAL	Entes públicos					92
		POSTERGADA	Entes públicos					0
		REFERENCIA	Entes públicos					92
		Recursos del Programa						
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
		55,312,119	53,596,877		53,592,533	4,344		
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 14	Gobierno Responsable Administrar de forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad los recursos públicos financieros y humanos, logrando la reducción del déficit financiero estatal y el control de los niveles de endeudamiento.						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	14.67	8,115,983	9,063,221	9,063,221	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	4,532,245	4,532,245	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS 2019	FEDERAL	85.33	47,196,136	39,860,680	39,856,335	4,344
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS 2019	FEDERAL	0.00	0	39,232	39,232	0
2555019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2019	PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS 2019	FEDERAL	0.00	0	101,500	101,500	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA																
3M01419/E502T3 - PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0102	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(EPA/TEP)*100 EFICIENCIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	EPA = Entidades Paraestatales Asesorados TEP = Total de Entidades Paraestatales	ACUMULADO CONSTANTE	Entidades paraestatales Entidades paraestatales	100.00 1,044 1,044	174 1,044	16.67	1,044 1,044	100.00		Registro Interno del Departamento de Enlace y Seguimiento del Consejo de Armonización Contable, ubicado en el 2do piso del edificio Héroes de Reforma	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(PAA/TPAAP)*100 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	PAA = Proceso de Atención a Auditorías TPAAP = Total de Procesos de Atención a Auditorías Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Procesos Procesos	100.00 72 72	10 72	13.89	72 72	100.00		Registro Interno del área de auditoría de la Dirección de Contabilidad Gubernamental, ubicado en el 2do piso del edificio Héroes de Reforma		
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 CONSTANTE	Oficios Oficios	100.00 3,000 3,000	0 0	0.00	0 0	0.00		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 CONSTANTE	Cuentas bancarias Cuentas bancarias	100.00 1 1	0 0	0.00	0 0	0.00		Cuentas bancarias	Los registros en el sistema y en bancos son oportunos.	
Actividad C0301	Validación y aplicación del total de solicitudes de pago de Gasto	-Porcentaje de la captura de los tramites recibidos para pago de Gasto Corriente -Indica el porcentaje de eficiencia y eficacia en el correcto registro de los tramites recibidos de Gasto Corriente	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(TRCAP/(TRREC-VOLDEV))*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TRCAP = Tramites capturados TRREC = Tramites recibidas VOLDEV = Volantes de Devolución	ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO	Trámites Trámites Trámites	100.86 175,000 175,000 1,500	91,343 96,286 1,058	95.92	191,524 206,527 1,502	93.41		http://ebs.chihuahua.gob.mx:8000 Sistema Financiero		
Actividad C0302	Validación y aplicación del total de solicitudes de pago de Obra.	-Porcentaje de la captura de los tramites recibidos Obra -Indica el porcentaje de eficacia y eficiencia en el correcto registro de los tramites recibidos en Obra.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(TRCAP/(TRREC-VOLDEV))*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TRCAP = Tramites de captura TRREC = Tramites de recepcion VOLDEV = Volantes de devolucion	ACUMULADO CONSTANTE CONSTANTE	Trámites Trámites Trámites	102.39 15,000 15,000 350	5,372 1,333 57	421.00	10,049 1,333 57	787.54		http://ebs.chihuahua.gob.mx:8000 Sistema Financiero		
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 0	0.00	0 0	0.00		Registro Interno del Departamento de Entidades Paraestatales, Ubicado en el 6to. piso del edificio Héroes de Reforma	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(PEGC/TPA)*100 ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	PEGC = Presupuesto Ejercido en Gastos de Consumo TPA = Total de Presupuesto Autorizado	ACUMULADO CONSTANTE	Gasto de consumo Presupuesto autorizado	17.80 11,899,439,453 66,850,247,879	0 0	0.00	9,063,448,806 72,216,669,688	12.55		Cuenta Publica del Gobierno del Estado de Chihuahua http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica		
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_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PAt/PAt_1)-1)*100 PAt = Presupuesto Autorizado del Año Actual PAt_1 = Presupuesto Autorizado del Año Anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Presupuesto autorizado Presupuesto autorizado	0.00 66,850,247,879 66,850,247,879	0 0	0.00	72,216,669,688 66,850,247,879	8.03		Cuenta Pública de Gobieno del Estado de Chihuahua http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica	Los Entes Públicos Elaboran su Anteproyecto de Egresos basandose en la Normatividad Emitida.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M01419/E502T3 - PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0404	Capacitación a las Funcionarias y Funcionarios de los Entes Públicos en la fase de Presupuestación	-Capacitación a Funcionarias y Funcionarios en la fase de Presupuestación -Porcentaje de Funcionarias y Funcionarios de los Entes Públicos Capacitados en el Proceso de Presupuestación.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(FEPPC/TFEPC)*100 FEPPC = Funcionarias y Funcionarios de Entes Publicos Capacitados	ACUMULADO	Funcionarias y funcionarios estatales asesorados	80.34	0	0.00	0	0.00		Registro Interno del Departamento de Las Funcionarias y Funcionarios Presupuesto, ubicado en el 6to. piso del edificio Héroes de Reforma	
					TFEPC = Total de Funcionarias y Funcionarios Públicos Convocados			466	0	0	0				
						ACUMULADO	Funcionarias y funcionarios	580	0		0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA										
3M02419/E502T3 - FONDO DE REASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO OPERATIVO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD										
Definición del Programa			Beneficiarios							
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
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.			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			
567,498,449			8,464,483				8,464,483			
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 14 03	Gobierno Responsable Administrar de forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad los recursos públicos financieros y humanos, logrando la reducción del déficit financiero estatal y el control de los niveles de endeudamiento. Consolidar procesos de administración financiera y fiscal que controlen el uso y destino de los recursos públicos a disposición de Gobierno del Estado.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	54.91	311,603,465	0	0	0	
1112619	FIBRA ESTATAL 2019			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1133319	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019			ESTATAL	0.67	3,788,275	0	0	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	FONDO DE REASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO OPERATIVO 2019			FEDERAL	42.93	243,642,226	0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019	FONDO DE REASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO OPERATIVO 2019			FEDERAL	1.49	8,464,483	8,464,483	0	8,464,483
2555019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2019				FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA																
3M02419/E502T3 - FONDO DE REASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO OPERATIVO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a mantener un equilibrio presupuestal en el macro de las finanzas públicas mediante la reasignación de recursos financieros para apoyar a programas que presentan contingencias presupuestales en gasto operativo y de inversión	-VARIACIÓN PORCENTUAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES QUE RECIBEN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES -EL INDICADOR REFLEJA LA COMPARACIÓN DE UN EJERCICIO A OTRO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES A LAS CUALES SE LES REASIGNAN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES QUE SE PRESENTAN EN LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN GASTO OPERATIVO Y DE INVERSIÓN	VARIACION_PORESTRATEGICO((DERRCPT/DERRCPT_1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	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	Dependencias y entidades	95	0.00	0	0.00	0	0.00	Portal de transparencia presupuestal del Gobierno del Estado de Chihuahua			
							95	0	0	0						
PROPOSITO	Las dependencias y entidades paraestatales del Gobierno del Estado reciben recursos financieros para apoyar a programas que presentan contingencias presupuestales en gasto operativo y de inversión	-Variación porcentual de dependencias y entidades paraestatales que reciben recursos para atender contingencias presupuestales -El indicador refleja la comparación de un ejercicio a otro de las dependencias y entidades paraestatales a las cuales se les reasignan recursos para atender contingencias presupuestales que se presentan en la operación de los programas presupuestarios en gasto operativo y de inversión	VARIACION_PORESTRATEGICO((DERRCPT/DERRCPT_1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	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	Dependencias y entidades paraestatales	98	0.00	0	0.00	0	0.00	Portal de transparencia presupuestal del Gobierno del Estado de Chihuahua www.chihuahua.gob.mx/transparencia-presupuestaria			
							98	0	0	0						
Componente C01	Recursos reasignados a programas con contingencias administrativas	-Variación porcentual de Dependencias y Entidades Paraestatales que reciben recursos para atender contingencias presupuestales -El indicador refleja la comparación de un ejercicio a otro de las Dependencias y Entidades Paraestatales a las cuales se les reasignan recursos para atender contingencias presupuestales que se presentan en la operación de los programas presupuestarios en gasto operativo y de inversión	VARIACION_PORCENTUAL GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	((DERRCPT/DERRCPT_1)-1)*100 DERRCPT = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ACTUAL DERRCPT_1 = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ANTERIOR	CONSTANTE	Acciones	1	0.00	0	0.00	0	0.00	Portal de Tranparencia de Gobierno del Estado			
							1	0	0	0						
Componente C02	Recursos reasignados a programas con contingencias sociales	-VARIACIÓN PORCENTUAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES QUE RECIBEN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES -EL INDICADOR REFLEJA LA COMPARACIÓN DE UN EJERCICIO A OTRO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES A LAS CUALES SE LES REASIGNAN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES QUE SE PRESENTAN EN LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN GASTO OPERATIVO Y DE INVERSIÓN	VARIACION_PORESTRATEGICO((DERRCPT/DERRCPT_1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	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	Dependencias y entidades	1	0.00	0	0.00	0	0.00	Portal de transparencia presupuestal del Gobierno del Estado de Chihuahua			
							1	0	0	0						
Componente C03	Recursos reasignados a programas con contingencias en pasivos de pari passu de años anteriores	-VARIACIÓN PORCENTUAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES QUE RECIBEN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES -EL INDICADOR REFLEJA LA COMPARACIÓN DE UN EJERCICIO A OTRO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES A LAS CUALES SE LES REASIGNAN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES QUE SE PRESENTAN EN LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN GASTO OPERATIVO Y DE INVERSIÓN	VARIACION_PORESTRATEGICO((DERRCPT/DERRCPT_1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	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	Dependencias y entidades	1	0.00	0	0.00	0	0.00	Portal de transparencia presupuestal del Gobierno del Estado de Chihuahua			
							1	0	0	0						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
3M02419/E502T3 - FONDO DE REASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO OPERATIVO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Componente C04	Recursos reasignados a programas con contingencias en pasivos de años anteriores	-VARIACIÓN PORCENTUAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES QUE RECIBEN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES -EL INDICADOR REFLEJA LA COMPARACIÓN DE UN EJERCICIO A OTRO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES A LAS CUALES SE LES REASIGNAN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES QUE SE PRESENTAN EN LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN GASTO OPERATIVO Y DE INVERSIÓN	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$((DERRCpt/DERRCpt_1)-1)*100$ DERRCpt = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ACTUAL	CONSTANTE	Dependencias y entidades	1	0.00	0.00	0.00			Portal de transparencia presupuestal del Gobierno del Estado de Chihuahua	
					DERRCpt_1 = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ANTERIOR	CONSTANTE	Dependencias y entidades	1	0		0				
Actividad C0101	Evaluación de solicitudes de programas con contingencias administrativas	-VARIACIÓN PORCENTUAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES QUE RECIBEN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES -EL INDICADOR REFLEJA LA COMPARACIÓN DE UN EJERCICIO A OTRO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES A LAS CUALES SE LES REASIGNAN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES QUE SE PRESENTAN EN LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN GASTO OPERATIVO Y DE INVERSIÓN	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$((DERRCpt/DERRCpt_1)-1)*100$ DERRCpt = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ACTUAL	CONSTANTE	Dependencias y entidades	1	0.00	0.00	0	0.00		Portal de transparencia presupuestal del Gobierno del Estado de Chihuahua	
					DERRCpt_1 = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ANTERIOR	CONSTANTE	Dependencias y entidades	1	0		0				
Actividad C0201	Evaluación de solicitudes de programas con contingencias sociales	-VARIACIÓN PORCENTUAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES QUE RECIBEN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES -EL INDICADOR REFLEJA LA COMPARACIÓN DE UN EJERCICIO A OTRO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES A LAS CUALES SE LES REASIGNAN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES QUE SE PRESENTAN EN LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN GASTO OPERATIVO Y DE INVERSIÓN	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$((DERRCpt/DERRCpt_1)-1)*100$ DERRCpt = VARIACIÓN PORCENTUAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES QUE RECIBEN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES	CONSTANTE	Dependencias y entidades	1	0.00	0.00	0	0.00		Portal de transparencia presupuestal del Gobierno del Estado de Chihuahua	
					DERRCpt_1 = = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ANTERIOR	CONSTANTE	Dependencias y entidades	1	0		0				
Actividad C0301	Evaluación de solicitudes de programas con contingencias en pasivos de pari passu de años anteriores	-VARIACIÓN PORCENTUAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES QUE RECIBEN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES -EL INDICADOR REFLEJA LA COMPARACIÓN DE UN EJERCICIO A OTRO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES A LAS CUALES SE LES REASIGNAN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES QUE SE PRESENTAN EN LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN GASTO OPERATIVO Y DE INVERSIÓN	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$((DERRCpt/DERRCpt_1)-1)*100$ DERRCpt = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ACTUAL	CONSTANTE	Dependencias y entidades	95	0.00	0.00	0	0.00		Portal de transparencia presupuestal del Gobierno del Estado de Chihuahua	
					DERRCpt_1 = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ANTERIOR	CONSTANTE	Dependencias y entidades	95	0		0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M02419/E502T3 - FONDO DE REASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO OPERATIVO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

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

103 - SECRETARIA DE HACIENDA									
5T00119/E502T3 - SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD									
Definición del Programa			Beneficiarios						
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total
Integra las acciones encaminadas a proporcionar seguridad social a los servidores públicos de las dependencias y entidades al servicio de Gobierno del Estado. Entre estas acciones se encuentran la atención de riesgos sociales como accidentes, enfermedad, paro o vejez.			OBJETIVO	Servidores públicos			16,115	14,861	30,976
			POSTERGADA	Servidores públicos			16,115	14,861	30,976
			POTENCIAL	Servidores públicos			16,115	14,861	30,976
			REFERENCIA	Servidores públicos			16,115	14,861	30,976
			Recursos del Programa						
			Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
			1,378,428,262	1,372,718,840		1,372,318,158	400,682		
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 15 01	Gobierno Responsable 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. 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.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	0.00	93,463,193	77,847,240	77,847,240	0
1112619	FIBRA ESTATAL 2019			ESTATAL	0.00	9,689,253	10,033,025	9,632,343	400,682
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	60,741,847	60,741,847	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019		FEDERAL	0.00	1,275,275,815	1,224,062,192	1,224,062,192	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019	SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019		FEDERAL	0.00	0	34,537	34,537	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

5T00119/E502T3 - SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / 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) APSS = Aportaciones Patronales de Seguridad Social en Salud realizadas TAPO = Total de Aportaciones Patronales Otorgadas	ACUMULADO	Base de datos	1.00	0.00	1.00		http://www.chihuahua.gob.mx/			
								30,976	0	31,000					
		-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 APSSV = Aportaciones Patronales de Seguridad Social para la Vejez realizadas TAP = Total de Aportaciones Patronales otorgadas	ACUMULADO	Pólizas	100.00	0.00	100.08					
								30,976	0	31,000					
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 SPB = Servidores públicos burócratas TSPA = Total de servidores públicos activos	ACUMULADO	Servidores públicos burócratas	100.00	0.00	105.20		http://www.chihuahua.gob.mx/			
								14,258	0	15,000					
		-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 SPME = Servidores públicos de magisterio estatal TSPA = Total de servidores públicos activos de magisterio estatal	ACUMULADO	Servidores públicos burócratas	100.00	8.97	98.70					
								16,718	1,500	16,500					
Componente C01	Aportaciones suficientes	-Porcentaje de aportaciones patronales de seguridad social -Mide las aportaciones patronales de seguridad social otorgadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AM/AA)*100 AM = Aportaciones Mensuales AA = Aportaciones Anuales	ACUMULADO CONSTANTE	Pólizas Pólizas	8.33	41.67	100.00		http://www.chihuahua.gob.mx/			
								2	10	24					
Actividad C0101	Fondo propio suficiente Personal Burócrata	-Porcentaje de Aportaciones Patronales de Fondo Propio de Personal Burócrata -Mide el porcentaje de las aportaciones patronales de fondo propio de Personal Burócrata otorgadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AMFP/AAFP)*100 AMFP = Aportaciones Mensuales de Fondo Propio realizadas AAFP = Aportaciones Anuales de Fondo Propio otorgadas	ACUMULADO CONSTANTE	Pólizas Pólizas	8.33	41.67	100.00		http://www.chihuahua.gob.mx/			
								2	10	24					
Actividad C0102	Fondo propio suficiente Personal Magisterial	-Porcentaje de Aportaciones Patronales del Fondo Propio de Personal Magisterial -Mide el porcentaje de las aportaciones patronales del fondo propio de Personal Magisterial	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AMFP/AAFP)*100 AMFP = Aportaciones Mensuales del Fondo Propio realizadas AAFP = Aportaciones Anuales del Fondo Propio otorgadas	ACUMULADO CONSTANTE	Pólizas Pólizas	8.33	41.67	100.00		http://www.chihuahua.gob.mx/			
								2	10	24					
Actividad C0103	Aportaciones patronales del servicio médico de Pensiones Civiles del Estado suficientes Personal Burócrata	-Porcentaje de Aportaciones patronales de servicio médico a Pensiones Civiles del Estado de Personal Burócrata -Mide el porcentaje de aportaciones patronales del servicio médico a Pensiones Civiles del Estado de Personal Burócrata otorgadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AMPC/AAPC)*100 AMPC = Aportaciones Mensuales de Pensiones Civiles del Estado realizadas AAPC = Aportaciones Anuales de Pensiones Civiles del Estado otorgadas	ACUMULADO CONSTANTE	Pólizas Pólizas	8.33	41.67	100.00		http://www.chihuahua.gob.mx/			
								2	10	24					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

5T00119/E502T3 - SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0104	Aportaciones patronales del servicio médico ICHISAL suficientes Personal Burócrata	-Porcentaje de Aportaciones Patronales de servicio médico a ICHISAL de Personal Burócrata -Mide el porcentaje de las aportaciones patronales de servicio médico a ICHISAL de Personal Burócrata	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(AMICH/AAICH)*100 AMICH = Aportaciones Mensuales de ICHISAL realizadas AAICH = Aportaciones Anuales de ICHISAL otorgadas	ACUMULADO CONSTANTE	Pólizas Pólizas	8.33 2 24	 10 24	41.67 	100.00 24 24		http://www.chihuahua.gob.mx/		
Actividad C0105	Aportaciones patronales del servicio médico de Pensiones Civiles del Estado suficientes Personal Magisterial	-Porcentaje de Aportaciones patronales de servicio médico a Pensiones Civiles del Estado de Personal Magisterial -Mide las aportaciones patronales de servicio médico a Pensiones Civiles del Estado de Personal Magisterial	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(AMPCE/AAPCE)*100 AMPCE = Aportaciones Mensuales de Pensiones Civiles del Estado realizadas AAPCE = Aportaciones Anuales de Pensiones Civiles del Estado otorgadas	ACUMULADO CONSTANTE	Pólizas Pólizas	8.33 2 24	 10 24	41.67 	100.00 24 24		http://www.chihuahua.gob.mx/		

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S03919/E203T2 - FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Impulsar el crecimiento y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado a través de asesorías, apoyos económicos, capacitación, entrenamiento y certificaciones en sistemas de calidad.	OBJETIVO	Micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado				170
	POSTERGADA	MiPyMES de la industria de la transformación del estado				1,831
	REFERENCIA	MiPyMES de la industria de la transformación del estado				8,881
	POTENCIAL	MiPyMES de la industria de la transformación del estado				2,001
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	12,956,336		11,807,974	11,807,974	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	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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	12,956,336	5,026,377	5,026,377	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	4,667,884	4,667,884	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2019	FEDERAL	0.00	0	2,113,714	2,113,714	0
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S03919/E203T2 - FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos						
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación								
FIN	Contribuir al incremento de la generación, crecimiento y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMes) chihuahuenses, a través del incremento de la participación en las cadenas de valor global de las capacidades de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMes) de la Industria de la transformación del estado	-Variación porcentual de unidades económicas del estado de Chihuahua de la industria de la transformación -Mide la variación porcentual de unidades económicas del estado de Chihuahua de la industria de la transformación registradas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((UEECT/UEECT1)-1)*100 UEECT = Unidades económicas del estado de Chihuahua de la industria de la transformación registradas en el año actual	CONSTANTE	Unidades económicas del estado de chihuahua del sector de transformació n	0.14	4,860	-0.58	4,825	-0.58	4,825		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La economía del Pais se mantiene estable					
					UEECT1 = Unidades económicas del estado de Chihuahua de la industria de la transformación registradas en el año anterior			4,853									4,853				
PROPOSITO	Las micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado, incrementan su participación en las cadenas de valor global	-Porcentaje de índice anual de Integración de Insumos Nacionales en la Producción de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación -Mide el porcentaje del índice anual de integración de insumos nacionales en la producción de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación logrado en el año actual con respecto a lo programado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IINLT/IINPT1)*100 IINLT = Índice anual de Integración de Insumos Nacionales logrado en el año actual	CONSTANTE	Índice	113.92	5	99.50	4	99.50	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.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La economía del Estado se mantiene estable					
					IINPT1 = Índice anual de Integración de Insumos Nacionales programado en el año actual			4									4				
Componente C01	Apoyos económicos a MiPyMes del Sector de la Transformación otorgados	-Variación porcentual de MiPyMes del sector de la transformación sujetos de derecho con apoyos económicos -Mide la variación porcentual de las MiPyMes del sector de la transformación sujetos de derecho con apoyos económicos en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((MBAEET/MBAEET1)-1)*100 MBAEET = MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con apoyos económicos en el año actual MBAEET1 = MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con apoyos económicos en el año anterior	ACUMULADO	Mipymes	-9.09	70	-89.61	8	14.29	88		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios aplican el apoyo de acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación					
								77									77				
Componente C02	Servicios de asesoría a las MiPyMes del sector de la transformación brindados	-Variación porcentual de MiPyMes del sector de la transformación sujetos de derecho con servicios de asesorías -Mide la variación porcentual de MiPyMes del sector de la transformación sujetos de derecho con servicios de asesorías en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((MSTSDSAT/MSTSDSAT1)-1)*100 MSTSDSAT = MiPyMes del sector de la transformación sujetos de derecho con servicios de asesoría en el año actual MSTSDSAT1 = MiPyMes del sector de la transformación sujetos de derecho con servicios de asesoría en el año anterior	ACUMULADO	Mipymes	0.00	90	-90.00	9	10.00	99	Ya se cumplió con el indicador al 107% el pasado mes de octubre del 2019, con las 96 asesorías a las MiPyMES de la Industria de la Transformación.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios solicitan la asesoría					
								90									90				
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 sujetas de derecho con apoyo económico -Mide la variación porcentual de microempresarias sujetas de derecho con apoyo económico a través del fomento al empleo en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((MSDAET /MSDAET1)-1)*100 MSDAET = Microempresarias sujetas de derecho con apoyo económico a través del fomento al empleo en el año actual MSDAET1 = Microempresarias sujetas de derecho con apoyo económico a través del fomento al empleo en el año anterior	ACUMULADO	Microempresarias	-25.00	30	-87.50	5	55.00	62		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Que las y los empresarios estén interesados en solicitar apoyos económicos a la Secretaria de innovación y Desarrollo Económico					
								40									40				
							-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	((SAPMT/SAPMT1)-1)*100 SAPMT = Solicitudes de apoyo económico de MiPyMes de la industria de la transformación en el año actual SAPMT1 = Solicitudes de apoyo económico de MiPyMes de la industria de la transformación en el año anterior	ACUMULADO	Solicitudes de apoyo económico	-51.98	85	-87.01	23	-15.25	150		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
													177								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S03919/E203T2 - FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0102	Participación de MiPyMES de la industria de la transformación en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios	-Variación porcentual de MiPyMes del sector de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios -Mide la variación porcentual de MiPyMes del sector de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((MPT/MPT1)-1)*100 MPT = MiPyMes del sector de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios en el año actual MPT1 = MiPyMes del sector de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios en el año anterior	ACUMULADO	Mipymes	-42.86	120	-99.05	2	429	104.29	Por la nutrida participación de las MiPyMES de la Industria de la Transformación en el evento Exponencial en diferentes municipios del estado, ya se superó considerablemente la meta.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesadas en participar en foros, misiones comerciales y Encuentros de Negocios
								210	210	210						
Actividad C0201	Planeación para el desarrollo de talento (Capacitación técnica, empresarial y certificación en sistemas de calidad) a MiPyMes del sector industrial	-Variación porcentual de MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento -Mide la variación porcentual de MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((MBPDTT/MBPDTT1)-1)*100 MBPDTT = MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento en el año actual MBPDTT1 = MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento en el año anterior	ACUMULADO	Mipymes	45.83	35	100.00	48	58	141.67	Programa de Certificaciones en sistemas de calidad, normas y procesos, programa de aceleracion de empresas	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios estan intererados en desarrollar el talento humano
								24	24	24						
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 ASCENDENTE	(GIFRT/GIFPT1)*100 GIFRT = Gestiones para el otorgamiento de incentivos fiscales e infraestructura para el desarrollo industrial realizadas en el año actual GIFPT1 = Gestiones para el otorgamiento de incentivos fiscales e infraestructura para el desarrollo industrial programadas en el año actual	ACUMULADO	Gestiones	100.00	9	22.22	2	7	77.78	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en la gestión del otorgamiento de incentivos fiscales	
								9	9	9						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S04019/E203T2 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Fomentar e impulsar el sector agroindustrial a través del otorgamiento de apoyos económicos y encuentros de agro negocios a las micro, pequeñas, y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados establecidas en el estado.	REFERENCIA	Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados				4,643
	POSTERGADA	Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados				1,359
	OBJETIVO	Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados				300
	POTENCIAL	Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados				1,659
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	781,032		12,369	12,369	0	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
	--	
	--	
	01	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.
	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.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2019	FEDERAL	100.00	781,032	12,369	12,369	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO																			
1S04019/E203T2 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																			
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos				
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación						
FIN	Contribuir a fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses a través del incremento de la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados	-Variación porcentual del valor de producción agroindustrial -Mide la variación porcentual del valor de producción agroindustrial en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((VPPAT/VPPAT1)-1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	VPPAT = Valor de producción en miles de pesos en el año actual	ACUMULADO	Valor de producción en miles de pesos	2.34 32,347,837	0	0.00	0	0.00	La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico llevó a cabo una reingeniería; por lo que el cumplimiento de metas de este programa presupuestario se refleja e integra, según sea el sector que se atiende en programa presupuestario de la Secretaría de Desarrollo Rural.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con estabilidad económica en el estado				
					VPPAT1 = Valor de producción en miles de pesos en el año anterior	CONSTANTE	Valor de producción en miles de pesos	31,607,619	0		0								
PROPOSITO	Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados establecidas en el estado de Chihuahua incrementan su competitividad	-Variación porcentual de los empleos conservados y generados de las empresas beneficiadas. -Mide la variación porcentual de los empleos conservados y generados de las empresas agroindustriales beneficiadas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((ECGEABT/ECGEABT1)-1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	ECGEABT = Empleos conservados y generados de las empresas agroindustriales beneficiadas en el año actual	ACUMULADO	Empleos conservados y generados	4.34 29,749	0	0.00	0	0.00	La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico llevó a cabo una reingeniería; por lo que el cumplimiento de metas de este programa presupuestario se refleja e integra, según sea el sector que se atiende en programa presupuestario de la Secretaría de Desarrollo Rural.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micro, pequeñas y medianas empresas del sector agroindustrial conservan y generan empleos en el estado				
					ECGEABT1 = Empleos conservados y generados de las empresas agroindustriales beneficiadas en el año anterior	CONSTANTE	Empleos conservados y generados	28,511	0		0								
Componente C01	Apoyos económicos a las Micro, Pequeña y Medianas empresas agroindustriales otorgados	-Porcentaje de apoyos económicos a Cámaras Empresariales, Universidades, Centros de Investigación, Asociaciones de Empresarios u otros Actores involucrados en el sector agroindustrial -Mide el porcentaje de apoyos económicos a Cámaras Empresariales, Universidades, Centros de Investigación, Asociaciones de empresarios u otros actores involucrados en el sector agroindustrial otorgados con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AECEUCIAEAO/AECEUCIAEAPT1)*100 AECEUCIAEAO = 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	100.00 15	0	0.00	0	0.00		http://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				
					AECEUCIAEAPT1 = 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	15	0		0								
					-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 ASCENDENTE	(AEMPMEAOT/AEMPMEAPT1)*100 AEMPMEAOT = Apoyos económicos a Micros, pequeñas y medianas empresas agroindustriales otorgados en el año actual	ACUMULADO	Apoyo económico	100.00 300	0				0.00	0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx
								AEMPMEAPT1 = Apoyos económicos a Micros, pequeñas y medianas empresas agroindustriales programados en el año actual	CONSTANTE	Apoyo económico	300	0					0		
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 ASCENDENTE	(ENEEACPT/ENPEACPT1)*100 ENEEACPT = Encuentros de negocios efectuados de empresas agroindustriales con clientes potenciales en el año actual	ACUMULADO	Encuentros de negocios efectuados	100.00 1,000	0	0.00	0	0.00	http://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					
					ENPEACPT1 = Encuentros de negocios programados de empresas agroindustriales con clientes potenciales en el año actual	CONSTANTE	Encuentros de negocios programados	1,000	0		0								
Actividad C0101	Gestión de recursos financieros para 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	PPAGRFT = Proyectos productivos apoyados con la gestión de recursos financieros en el año actual	ACUMULADO	Proyectos productivos apoyados	100.00 120	0	0.00	0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial presentan proyectos productivos agroindustriales					
					PPPGRFT1 = Proyectos productivos programados con la gestión de recursos financieros en el año actual	CONSTANTE	Proyectos productivos programados	120	0		0								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S04019/E203T2 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2019 / 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	Articulación de nuevos proyectos productivos agroindustriales	-Porcentaje de nuevos proyectos productivos agroindustriales desarrollados -Mide el porcentaje de nuevos proyectos productivos agroindustriales desarrollados con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NPADT/NPAPT1)*100 NPADT = Nuevos proyectos agroindustriales desarrollados en el año actual	ACUMULADO	Nuevos proyectos agroindustriales desarrollados	20	100.00	0	0.00	0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los emprendedores así como las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial están dispuestas a desarrollar nuevos proyectos productivos				
					NPAPT1 = Nuevos proyectos agroindustriales programados en el año actual	CONSTANTE	Nuevos proyectos agroindustriales programados	20	0	0	0								
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 ASCENDENTE	(MCASCAIRT/MCASCAIPT1)*100 MCASCAIRT = Mujeres capacitadas en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad realizadas en el año actual	ACUMULADO	Mujeres	450	100.00	0	0.00	0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las mujeres y los hombres tienen interés en ser capacitadas en agronegocios, sistemas de calidad e inocuidad				
					MCASCAIPT1 = Mujeres capacitadas en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad programadas en el año actual	CONSTANTE	Mujeres	450	0	0	0								
					-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 ASCENDENTE	(HCASCAIRT/HCASCAIPT1)*100 HCASCAIRT = Hombres capacitados en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad realizadas en el año actual	ACUMULADO	Hombres	550	100.00	0			0.00	0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx
								HCASCAIPT1 = Hombres capacitados en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad programados en el año actual	CONSTANTE	Hombres	550	0	0			0			
Actividad C0104	Planeación de foros en sectores estratégicos agroindustriales	-Porcentaje de foros agroindustriales asistidos -Mide el porcentaje de foros agroindustriales asistidos con respecto a foros agroindustriales programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(FAAT/FAPT1)*100 FAAT = Foros agroindustriales asistidos en el año actual	ACUMULADO	Foros agroindustriales asistidos	4	100.00	0	0.00	0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los emprendedores así como las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial están dispuestas en participar en los foros de los sectores estratégicos agroindustriales				
					FAPT1 = Foros agroindustriales programados en el año actual	CONSTANTE	Foros agroindustriales programados	4	0	0	0								
Actividad C0201	Coordinación de ferias, exposiciones y eventos para la promoción de los productos agroindustriales	-Porcentaje de ferias, exposiciones y eventos para la promoción de los productos agroindustriales asistidas -Mide el porcentaje de ferias, exposiciones y eventos para la promoción de los productos agroindustriales asistidas con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(FEEPPAT/FEEPPPT1)*100 FEEPPAT = Ferias, exposiciones y eventos de los productos agroindustriales asistidas en el año actual	ACUMULADO	Ferias, exposiciones y eventos de los productos agroindustriales asistidas	7	100.00	0	0.00	0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial están interesados en participar en ferias y exposiciones				
					FEEPPPT1 = Ferias, exposiciones y eventos de los productos agroindustriales programadas en el año actual	CONSTANTE	Ferias, exposiciones y eventos de los productos agroindustriales programadas	7	0	0	0								
Actividad C0202	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 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	48	100.00	0	0.00	0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial están interesados en realizar la integración de la cadena de valor				
					VEAACVGPMVAPT1 = Vinculación de las empresas agroindustriales con actores de la cadena de valor para generar proyectos de mayor valor agregado programados en el año actual	CONSTANTE	Empresas agroindustriales	48	0	0	0								

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S04319/E203T2 - FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres
Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses a través de la asesoría, gestión para constitución, capacitación, proyectos sociales productivos e incentivos económicos a los Organismos del Sector Social de la Economía.	REFERENCIA	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado			6,684
	POSTERGADA	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado			6,617
	POTENCIAL	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado			6,684
	OBJETIVO	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el estado			67
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	3,925,165	5,434,437	5,434,437	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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	70.67	2,774,000	2,633,751	2,633,751	0
1155519	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	1,648,121	1,648,121	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL 2019	FEDERAL	29.33	1,151,165	1,152,565	1,152,565	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S04319/E203T2 - FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL 2019 / 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				
Componente C01	Incentivos económicos para OSSEs en el Estado otorgados.	-Porcentaje de incentivos otorgados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IEOT/IEPT1)*100 IEOT = Incentivos económicos otorgados en el año actual. IEPT1 = Incentivos económicos programados en el año actual.	ACUMULADO	Incentivos económicos otorgados	100.00	0	0.00	0	0.00	Se está llevando a cabo el proceso de la liberación del recurso financiero, por parte de la Secretaría de Hacienda.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	OSSEs formalizados requieren incentivos económicos para tener una mayor consolidación y alcance comercial.		
		-Mide el porcentaje de incentivos económicos otorgados con respecto a los programados en el año actual.				CONSTANTE	Incentivos económicos programados	40	40	40	40						
		-Porcentaje de proyectos sociales productivos realizados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PSPRT/PSPPT1)*100 PSPRT = Proyectos sociales productivos realizados en el año actual. PSPPT1 = Proyectos sociales productivos programados en el año actual.	ACUMULADO	Proyectos sociales productivos realizados	100.00	0	0.00	0	0.00				Se está llevando a cabo el proceso de la liberación del recurso financiero, por parte de la Secretaría de Hacienda.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx
		-Mide el porcentaje de proyectos sociales productivos realizados con respecto a los programados en el año actual.				CONSTANTE	Proyectos sociales productivos programados	2	2	2	2						
Componente C02	Capacitación técnica y empresarial a los OSSEs brindada	-Porcentaje de OSSEs capacitados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OCT/OVT1)*100 OCT = OSSEs capacitados en el año actual. OVT1 = OSSEs vinculados en el año actual.	ACUMULADO	OSSEs capacitados	100.00	3	30.00	24	240.00	Ya se cumplió con el indicador al 100% el pasado mes de mayo del 2019, con los 10 OSSEs capacitados; 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 superara considerablemente.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	OSSEs acuden a recibir capacitación para su crecimiento y desarrollo.		
		-Mide el porcentaje del número de OSSEs capacitados con respecto a las OSSEs vinculados en el año actual.				CONSTANTE	OSSEs vinculados	10	10	10	10						
Componente C03	Servicios de gestión para constitución formal de OSSEs otorgados.	-Porcentaje de OSSEs formalmente constituidos.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OCT/GVT1)*100 OCT = OSSEs constituidos en el año actual. GVT1 = Grupos vinculados en el año actual.	ACUMULADO	OSSEs constituidos	100.00	12	80.00	18	120.00	Se vinculan a los grupos para establecerse como OSSEs, pero depende de la voluntad de todas y todos sus integrantes, para concluir con los trámites para la constitución formal.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Grupos organizados de personas dedicados a actividades productivas cumplen con requerimientos para constituirse en OSSE.		
		-Mide porcentaje de OSSEs constituidos con respecto a los grupos vinculados en el año actual.				CONSTANTE	Grupos vinculados	15	15	15	15						
Actividad C0101	Validación de solicitudes de incentivos económicos para los OSSEs.	-Porcentaje de solicitudes validadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SVT/SRT1)*100 SVT = Solicitudes validadas en el año actual. SRT1 = Solicitudes recibidas en el año actual.	ACUMULADO	Solicitudes validadas	100.00	0	0.00	0	0.00	Se está llevando a cabo el proceso de la liberación del recurso financiero, por parte de la Secretaría de Hacienda.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	OSSEs cumplen con los reglas de operación para recibir el incentivo económico.		
		-Mide porcentaje de solicitudes validadas respecto a las solicitudes recibidas en el año actual.				CONSTANTE	Solicitudes recibidas	40	40	40	40						
Actividad C0102	Recepción de solicitudes de incentivos económicos por parte de los OSSEs.	-Porcentaje de solicitudes recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SRT/SPT1)*100 SRT = Solicitudes recibidas en el año actual. SPT1 = Solicitudes programadas en el año actual.	ACUMULADO	Solicitudes recibidas	100.00	0	0.00	0	0.00	Se está llevando a cabo el proceso de la liberación del recurso financiero, por parte de la Secretaría de Hacienda.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los OSSEs presentan solicitudes para el otorgamiento de incentivos económicos		
		-Mide el porcentaje de solicitudes recibidas con respecto a las solicitudes programadas en el año actual.				CONSTANTE	Solicitantes programados	50	50	50	50						
Actividad C0201	Vinculación para el desarrollo de talentos	-Porcentaje de OSSEs vinculados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OVT/OET1)*100 OVT = OSSEs vinculados en el año actual. OET1 = OSSEs evaluados en el año actual.	ACUMULADO	OSSEs vinculados	100.00	3	20.00	27	180.00	Ya se cumplió con el indicador al 113.33% el pasado mes de junio del 2019, con los 17 OSSEs vinculados, pero por el interés de las personas integrantes de los OSSEs al cierre del mes de diciembre se rebaso considerablemente la meta.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	OSSEs solicitan recibir capacitación.		
		-Mide el porcentaje de OSSEs vinculados con respecto a las OSSEs con los evaluados en el año actual.				CONSTANTE	OSSEs evaluados	15	15	15	15						
Actividad C0202	Detección de necesidades de capacitación de los OSSEs.	-Porcentaje de los OSSEs evaluados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OET/OPT1)*100 OET = OSSEs evaluados en el año actual. OPT1 = OSSEs programados en el año actual.	ACUMULADO	OSSEs evaluados	100.00	3	15.00	27	135.00	Ya se cumplió con el indicador al 105% el pasado mes de agosto del 2019, con los 21 OSSEs evaluados.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	OSSEs están interesadas en evaluarse.		
		-Mide el porcentaje de OSSEs evaluados con respecto a los programados en el año actual.				CONSTANTE	OSSEs programados	20	20	20	20						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S04319/E203T2 - FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL 2019 / 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 C0301	Vinculación para la creación de los OSSEs.	-Porcentaje de grupos vinculados. -Mide el porcentaje de grupos vinculados con respecto a los atendidos en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(GVT/GAT1)*100 GVT = Grupos vinculados en el año actual.	ACUMULADO	Grupos vinculados	15	100.00	20	133.33	60	400.00	Ya se cumplió con el indicador al 126.67% el pasado mes de abril del 2019, con los 19 grupos vinculados para constituirse en OSSEs; 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 superara considerablemente.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Grupos organizados de personas dedicados a actividades productivas solicitan formalizarse.
					GAT1 = Grupos atendidos en el año actual.	CONSTANTE	Grupos atendidos	15		15		15				
Actividad C0302	Promoción de la Economía Social en el Estado	-Porcentaje de grupos promocionados. -Mide el porcentaje de grupos promocionados con respecto a los programados en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(GPT/GPT1)*100 GPT = Grupos promocionados en el año actual. GPT1 = Grupos programados en el año actual.	ACUMULADO	Grupos promocionados	50	100.00	23	46.00	66	132.00		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Grupos organizados de personas dedicados a actividades productivas están interesados en conocer otra forma de asociación.
						CONSTANTE	Grupos programados	50		50		50				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00619/E205T2 - FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Generar sinergias que fortalezcan las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales a través de los servicios para la creación de nuevas empresas, asesorías, certificaciones, apoyos económicos así como gestiones; a fin de que se integren a cadenas de valor y aumenten su esperanza de vida.	OBJETIVO	Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales	3,600	5,400	9,000
	POSTERGADA	Las y los empresarios de MiPyMEs comerciales	8,198	8,197	16,395
	REFERENCIA	Las y los empresarios de MiPyMEs comerciales	10,158	15,237	25,395
	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	
	81,318,632	15,007,333	15,007,333	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	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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	11.62	9,450,502	8,169,988	8,169,988	0
1155819	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2019	ESTATAL	3.69	3,000,000	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	1,756,223	1,756,223	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2019	FEDERAL	4.76	3,868,130	5,081,123	5,081,123	0
2555819	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2019	FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2019	FEDERAL	79.93	65,000,000	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00619/E205T2 - FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a incrementar la generación, crecimiento y competitividad de las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales a través de acrecentar su esperanza de vida	-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 ASCENDENTE	((ESCRT /ESCRT1)-1)*100 ESCRT = Empresas del sector comercial registradas en el año actual	CONSTANTE	Empresas del sector comercial registradas	1.27 40,000	30.10 51,154	30.10 51,154		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con estabilidad economica en el país		
					ESCRT1 = Empresas del sector comercial registradas en el año anterior	CONSTANTE	Empresas del sector comercial registradas	39,500	39,320	39,320					
PROPOSITO	Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales acrecientan 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 ASCENDENTE	(EAT /EPT1)*100 EAT = Empresas aperturadas por cada 100 mil habitantes en el año actual	CONSTANTE	Empresas aperturadas por cada 100 mil habitantes en el año actual	100.00 2,087	142.10 2,984	142.10 2,984		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con estabilidad económica en el estado		
					EPT1 = Empresas programadas por cada 100 mil habitantes en el año actual	CONSTANTE	Empresas programadas por cada 100 mil habitantes en el año actual	2,087	2,100	2,100					
Componente C01	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 ASCENDENTE	((EOEAT/EOEAT1)-1)*100 EOEAT = Empresas de oferta exportable apoyadas en el año actual	ACUMULADO	Empresas de oferta exportable apoyadas	0.00 15	-80.65 6	58.06 49	Derivado de la exploración de nuevos mercados meta se ha generado una intensa participación de las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales, desarrollando nuevos canales de proveeduría global, se superó considerablemente la meta.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar apoyos económicos		
					EOEAT1 = Empresas de oferta exportable apoyadas en el año anterior	CONSTANTE	Empresas de oferta exportable apoyadas	15	31	31					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00619/E205T2 - FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2019 / 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				
Componente C02	Certificados del Distintivo de Calidad "Chihuahua Market" brindados	-Variación porcentual de empresas chihuahuenses certificadas en el Estado con el distintivo de Calidad "Chihuahua Market"	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((NECCET/NECCET1)-1)*100 NECCET = Número de empresas chihuahuenses certificadas en el Estado con el distintivo de Calidad "Chihuahua Market" en el año actual	ACUMULADO	Empresas chihuahuenses certificadas en el estado	200	7	-96.48	37	-81.41		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector económico chihuahuense implementan los programas de calidad así mismo reúnen los requisitos para certificarse		
		-Mide la variación porcentual de empresas chihuahuenses certificadas en el Estado con el distintivo de Calidad "Chihuahua Market" en el año actual con respecto al año anterior			NECCET1 = Número de empresas chihuahuenses certificadas en el Estado con el distintivo de Calidad "Chihuahua Market" en el año anterior	CONSTANTE	Empresas chihuahuenses certificadas en el estado	199	199		199						
		-Variación porcentual de derrama económica generada por empresas chihuahuenses certificadas	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((DEGECCT/DEGECCT1)-1)*100 DEGECCT = Derrama económica generada por empresas chihuahuenses certificadas en el año actual	ACUMULADO	Derrama económica generada por empresas chihuahuenses certificadas	5,000,000	205,000	-95.90	615,000	-87.70				http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
		-Mide la variación porcentual de derrama económica generada por empresas chihuahuenses certificadas en el año actual con respecto al año anterior			DEGECCT1 = Derrama económica generada por empresas chihuahuenses certificadas en el año anterior	CONSTANTE	Derrama económica generada por empresas chihuahuenses certificadas	4,999,500	4,999,500		4,999,500						
Componente C03	Servicios de asesorías para la eficiente gestión estratégica para la incursión en nuevos mercados nacionales en temas empresariales otorgados	-Variación porcentual de productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((NPECCCCT/NPECCCCT1)-1)*100 NPECCCCT = Número de productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales en el año actual	ACUMULADO	Productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales	100	49	-50.51	103	4.04		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx			
		-Mide la variación porcentual de productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales en el año actual con respecto al año anterior			NPECCCCT1 = Número de productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales en el año anterior	CONSTANTE	Productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales	99	99		99						
		-Variación porcentual del número de usuarios y usuarias asesorados	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((UAT /UAT1)-1)*100 UAT = Usuarios y usuarias asesorados en el año actual	ACUMULADO	Usuarios y usuarias asesorados	1,200	245	-78.34	1,728	52.79				http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar asesorías en temas empresariales.
		-Mide la variación porcentual del número de usuarios y usuarias asesorados en el año actual con respecto al año anterior			UAT1 = Usuarios y usuarias asesorados en el año anterior	CONSTANTE	Usuarios y usuarias asesorados	1,200	1,131		1,131						
Componente C04	Servicios para la creación de nuevas empresas brindados	-Variación porcentual de empresas aperturadas a traves del SARE	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((EAT /EAT1)-1)*100 EAT = Empresas aperturadas a traves del SARE en el año actual	ACUMULADO	Empresas aperturadas a través del sare	2,222	807	-65.00	2,059	-10.71		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los emprendedores están interesados en constituir su empresa		
		-Mide la variación porcentual de empresas aperturadas a traves del SARE en el año actual con respecto al año anterior			EAT1 = Empresas aperturadas a traves del SARE en el año anterior	CONSTANTE	Empresas aperturadas a través del sare	2,100	2,306		2,306						
Actividad C0101	Promoción de los productos chihuahuenses en mercados internacionales	-Variación porcentua del monto de ventas de contratos realizados en ferias internacionales	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((MVCFIT/MVCFIT1)-1)*100 MVCFIT = Monto de ventas de contratos en ferias internacionales en el año actual	ACUMULADO	monto de ventas de contratos	14,500,000	7,200,000	-73.33	37,200,000	37.77	Derivado de la exploración de nuevos mercados meta se ha generado una intensa participación de las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales, desarrollando nuevos canales de proveeduría global, se superó considerablemente la meta.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios estan interesados en la promoción de sus empresas y proporcionan información		
		-Mide la variación porcentual del monto de ventas de contratos realizados en ferias internacionales en el año actual con respecto al año anterior			MVCFIT1 = Monto de ventas de contratos en ferias internacionales en el año anterior	CONSTANTE	monto de ventas de contratos	12,000,000	27,001,000		27,001,000						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00619/E205T2 - FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2019 / 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 C0102	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 ECT = Empresarios y empresarias capacitados en el año actual ECT1 = Empresarios y empresarias capacitados en el año anterior	ACUMULADO	Empresarios y empresarias capacitados	110	120.00	0	-100.00	225	95.65	Derivado de la exploración de nuevos mercados meta se ha generado una intensa participación de las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales, desarrollando nuevos canales de proveeduría global, se superó considerablemente la meta.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios se interesan en recibir capacitación
Actividad C0103	Atención con asesorías para la comercializacion en mercados internacionales	-Variación porcentual del número de asesorías otorgadas en temas de oferta exportable -Mide la variación porcentual del número de asesorías otorgadas en temas de oferta exportable en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((AOTOET/AOTOET1)-1)*100 AOTOET = Asesorías otorgadas en temas de oferta exportable en el año actual AOTOET1 = Asesorías otorgadas en temas de oferta exportable en el año anterior	ACUMULADO	Asesorías otorgadas	129	7.50	35	-83.57	185	-13.15		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar asesorías
Actividad C0201	Validación del consultor de los proyectos para certificación de las empresas chihuahuenses	-Variación porcentual de proyectos validados para certificación de las empresas chihuahuenses -Mide la variación porcentual de proyectos validados para certificación de empresas chihuahuenses en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((NPVCECT/NPVCECT1)-1)*100 NPVCECT = Número de proyectos validados para certificación de empresas chihuahuenses en el año actual NPVCECT1 = Número de proyectos validados para certificación de empresas chihuahuenses en el año anterior	ACUMULADO	Proyectos validados para certificación de empresas chihuahuenses	200	0.50	72	-63.82	203	2.01		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector económico cumplen con los lineamientos requisitados para certificarse
Actividad C0202	Revisión de solicitudes para certificación de empresas chihuahuenses	-Variación porcentual de solicitudes recibidas para certificación de empresas chihuahuenses -Mide la variación porcentual de solicitudes recibidas para certificación de empresas chihuahuenses en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((NSRCECT/NSRCECT1)-1)*100 NSRCECT = Número de solicitudes recibidas para certificación de empresas chihuahuenses en el año actual NSRCECT1 = Número de solicitudes recibidas para certificación de empresas chihuahuenses en el año anterior	ACUMULADO	Solicitudes recibidas para certificación de empresas chihuahuenses	200	0.50	44	-77.89	224	12.56		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector económico presentan las solicitudes, documentos e información para certificarse
Actividad C0301	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 -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	((ECT /ECT1)-1)*100 ECT = Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales en el año actual ECT1 = Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales en el año anterior	ACUMULADO	Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales	526	16.89	284	-66.15	1,277	52.21		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios asisten a las capacitaciones empresariales
					((EMCT /EMCT1)-1)*100 EMCT = Empresarias capacitadas en temas empresariales en el año actual EMCT1 = Empresarias capacitadas en temas empresariales en el año anterior	ACUMULADO	Empresarias capacitadas en temas empresariales	201	101.00	149	-60.58	650	71.96		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
								100		378		378				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00619/E205T2 - FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2019 / 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 C0302	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 ASCENDENTE	((MVCFNT/MVCFNT1)-1)*100 MVCFNT = Monto de ventas de contratos en el año actual MVCFNT1 = Monto de ventas de contratos en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	monto de ventas de contratos monto de ventas de contratos	50.10 18,012,000	3,900,000	-81.52	18,900,000	-10.43		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en participar y asistir a ferias
Actividad C0401	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_POR CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((SCT /SCT1)-1)*100 SCT = Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas en el año actual SCT1 = Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas	4.00 52	12	-76.47	46	-9.80		http://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
Actividad C0402	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 ASCENDENTE	((NRSDT/NRSDT1)-1)*100 NRSDT = Número de registros de signos distintivos en el año actual NRSDT1 = Número de registros de signos distintivos en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Registros de signos distintivos Registros de signos distintivos	30.77 170	80	-61.54	310	49.04		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en registrar la marca de sus productos
Actividad C0403	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_POR CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((EAECT /EAECT1)-1)*100 EAECT = Empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado en el año actual EAECT1 = Empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado Empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado	4.00 52	33	-2.94	73	114.71		http://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
Actividad C0404	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 ASCENDENTE	((UAT /UAT1)-1)*100 UAT = Usuarios y usuarias atendidos en el año actual UAT1 = Usuarios y usuarias atendidos en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Usuarios y usuarias atendidos Usuarios y usuarias atendidos	0.00 13,100	7,045	-80.63	32,887	-9.58		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los emprendedores acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar los servicios del SARE

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00919/E204T2 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - MINERÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	450	1,050	1,500
	OBJETIVO	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	360	840	1,200
	POSTERGADA	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	45	105	150
	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	
6,194,924		5,000,769	5,000,769	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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	72.38	4,483,680	344,227	344,227	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	3,708,480	3,708,480	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2019	FEDERAL	27.62	1,711,244	948,062	948,062	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00919/E204T2 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - MINERÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a fortalecer la organización y el desarrollo de la capacidad del sector minero para promover un desarrollo sustentable, a través del desarrollo de la competitividad de las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico	-Variación porcentual de la producción minera en el estado -Mide la variación porcentual de la producción minera del estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((PMT/PMT1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PMT = Producción minera de empresas por municipio en el año actual <											

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00919/E204T2 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - MINERÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos				
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación						
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	Empresas y/o concesionarios mineros	360	42.86	57	-77.38	209	-17.06	http://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				
						CONSTANTE	Empresas y/o concesionarios mineros	252		252		252							
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 ASCENDENTE	((CCT/CCT1)-1)*100 CCT = Cursos de capacitación en el año actual CCT1 = Cursos de capacitación en el año anterior	ACUMULADO	Cursos de capacitación	8	-20.00	2	-80.00	11	10.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico brindan información para detectar necesidades de capacitación				
						CONSTANTE	Cursos de capacitación	10		10		10							
Actividad C0301	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	((EMALT/EMALT1)-1)*100 EMALT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron asesoría legal integral en el año actual EMALT1 = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron asesoría legal integral en el año anterior	ACUMULADO	Empresas y/o concesionarios mineros	220	12.24	47	-76.02	186	-5.10	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan asesoría legal				
						CONSTANTE	Empresas y/o concesionarios mineros	196		196		196							
						VARIACION_POR_CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((EMALMT/EMALMT1)-1)*100 EMALMT = Empresarias y/o concesionarias mineras establecidas en el estado que recibieron asesoría legal integral en el año actual EMALMT1 = Empresarias y/o concesionarias mineras establecidas en el estado que recibieron asesoría legal integral en el año anterior	ACUMULADO	Empresarias y/o concesionarias mineras	12	0.00	3			-75.00	12	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx
									CONSTANTE	Empresarias y/o concesionarias mineras	12		12				12		
Actividad C0302	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	((EMAMT/EMAMT1)-1)*100 EMAMT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se apoyaron con análisis de muestras de minerales en el año actual EMAMT1 = 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	Empresas y/o concesionarios mineros	35	66.67	3	-85.71	25	19.05	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan análisis de muestras minerales				
						CONSTANTE	Empresas y/o concesionarios mineros	21		21		21							
Actividad C0303	Atención a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico así como visitas técnicas a los yacimientos	-Variación porcentual de atención y visitas técnicas a empresas y/o concesionarios mineros -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se realizan visitas y asesorías técnicas en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_POR_CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((EMVATT/EMVATT1)-1)*100 EMVATT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se realizaron visitas y asesorías técnicas en el año actual EMVATT1 = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se realizaron visitas y asesorías técnicas en el año anterior	ACUMULADO	Empresas y/o concesionarios mineros	180	-37.72	104	-64.01	395	36.68	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico presentan solicitudes para visitas técnicas				
						CONSTANTE	Empresas y/o concesionarios mineros	289		289		289							

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01119/E206T2 - FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el estado, a través de eventos, promoción, certificaciones, capacitación y asesorías para las y los prestadores de servicios turísticos en el estado.	REFERENCIA	Las y los prestadores de servicios turísticos	840	1,259	2,099
	POTENCIAL	Las y los prestadores de servicios turísticos	840	1,259	2,099
	POSTERGADA	Las y los prestadores de servicios turísticos	129	193	322
	OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	711	1,066	1,777
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	15,709,194	14,604,653	14,604,653	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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	62.38	9,800,000	6,455,625	6,455,625	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	3,112,980	3,112,980	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO 2019	FEDERAL	37.62	5,909,194	5,036,048	5,036,048	0

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01119/E206T2 - FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO 2019 / 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	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	DESTT = Derrama económica en sector turístico en el año actual	ACUMULADO	Derrama económica	9,609,281,888	-65.38	34.64		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el Estado de Chihuahua		
					DESTT1 = Derrama económica en sector turístico en el año anterior	CONSTANTE	Derrama económica	9,405,848,804	9,405,848,804	9,405,848,804					
PROPOSITO	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado incrementan su competitividad	-Variación porcentual de la afluencia turística -Mide la variación porcentual de la afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	ATT = Afluencia turística en el año actual	ACUMULADO	Afluencia turística	6,339,937	-67.38	23.51		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico cuentan con estabilidad económica y seguridad en el Estado de Chihuahua.		
					ATT1 = Afluencia turística en el año anterior	CONSTANTE	Afluencia turística	6,517,946	6,517,946	6,517,946					
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	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	DET = Derrama económica en el año actual	ACUMULADO	Derrama económica	120,986,200	-54.21	21.14		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las personas se interesan y acuden a los eventos.		
					DET1 = Derrama económica en el año anterior	CONSTANTE	Derrama económica	141,418,220	141,418,220	141,418,220					
Componente C02	Material promocional de destinos y atractivos 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	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	FT = Folletos turísticos en el año actual	ACUMULADO	Folleto	135,000	-63.25	-20.39	Se cumplió con la meta programada del indicador al 106% el pasado mes de noviembre del 2019, con 142.780 folletos turísticos.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La y el visitante requieren de material promocional		
					FT1 = Folletos turísticos en el año anterior	CONSTANTE	Folleto	179,360	179,360	179,360					
Componente C03	Certificados del Distintivo "H", "M", "punto limpio" y "sellos especializados" brindados	-Variación porcentual de empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo "H", "M", "punto limpio" y "sellos especializados" -Mide la variación porcentual de empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo "H", "M", "punto limpio" y "sellos especializados" en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	ESTCEDT = Empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo "H", "M", "punto limpio" y "sellos especializados" en el año actual	ACUMULADO	Empresas de servicios turísticos certificadas	30	-95.86	-63.91	Derivado de la promoción para la certificación de empresas turísticas. en el estado de Chihuahua, así como en coordinación con los municipios y organismos empresariales, el valor de la meta programada fue superada en un 103.33%.	http://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		
					ESTCEDT1 = Empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo "H", "M", "punto limpio" y "sellos especializados" en el año anterior	CONSTANTE	Empresas de servicios turísticos certificadas	169	169	169					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01119/E206T2 - FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Componente C04	Capacitación a las y los empleados de las empresas turísticas otorgada	-Variación porcentual de las y los empleados de las empresas turísticas capacitadas durante los cursos y talleres	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((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	Las y los empleados de las empresas turísticas	-48.52 2,000	-42.27 2,243	42.65 5,542	Derivado de la promoción para la participación en los cursos de capacitación con temas de servicios turísticos, así como con las alianzas con el sector empresarial y los municipios; el valor de la meta programada fue superada en un 42.65%.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos acuden a capacitación y aplican lo aprendido.		
		-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				CONSTANTE	Las y los empleados de las empresas turísticas	3,885	3,885	3,885					
		-Variación porcentual de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas	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 en el año actual NPSTEPTPT1 = Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas en el año anterior	ACUMULADO	Las y los prestadores de servicios turísticos	-46.81 100	-100.00 0	-65.43 65	La programación de los tres cursos de capacitación para prevención de trata de personas durante el cuarto trimestre del 2019, se quedan sin impartir, derivado de un ajuste presupuestal.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx			
		-Mide la variación porcentual anual de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas en el año actual con respecto al año anterior				CONSTANTE	Las y los prestadores de servicios turísticos	188	188	188					
		-Variación porcentual de mujeres emprendedoras turísticas capacitadas	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((METCT/ METCT1)-1)*100 METCT = Mujeres emprendedoras turísticas capacitadas en el año actual METCT1 = Mujeres emprendedoras turísticas capacitadas en el año anterior	ACUMULADO	Mujeres capacitadas	-39.39 40	-100.00 0	-33.33 44	Se cumplió con el indicador al 100% el pasado mes de marzo del 2019, con la Impartición de 2 cursos de capacitación para empoderamiento para las mujeres de mipymes turísticas a 44 mujeres emprendedoras.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx			
		-Mide la variación porcentual de mujeres emprendedoras turísticas capacitadas en el año actual con respecto al año anterior				CONSTANTE	Mujeres capacitadas	66	66	66					
Componente C05	Servicios de asesoría integral a prestadores de servicios turísticos brindada	-Variación porcentual del número de asesorías de infraestructura turística y de servicios	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AISTT/AIST1)-1)*100 AISTT = Número de asesorías de infraestructura turística y de servicios del año actual AIST1 = Número de asesorías de infraestructura turística y de servicios del año anterior	ACUMULADO	Asesorías	-37.50 10	-75.00 4	-43.75 9		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico acuden a solicitar asesorías		
		-Mide la variación porcentual del número de asesorías de infraestructura turística y de servicios en el año actual con respecto al año anterior				CONSTANTE	Asesorías	16	16	16					
Actividad C0101	Organización de eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA	-Variación porcentual de la derrama generada en los eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	((DEGEFT/DEGEFT1)-1)*100 DEGEFT = Derrama económica generada por los eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA en el año actual DEGEFT1 = Derrama económica generada por los eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA en el año anterior	ACUMULADO	Derrama económica	-14.45 120,986,200	-54.21 64,753,927	21.14 171,319,438		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las personas se interesan y acuden a los eventos		
		-Mide la variación porcentual de la derrama económica generada en los eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA en el año actual con respecto al año anterior				CONSTANTE	Derrama económica	141,418,220	141,418,220	141,418,220					
		-Variación porcentual de participantes en los eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PETFT/ PETFT1)-1)*100 PETFT = Número de participantes en los eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA en el año actual	ACUMULADO	Participantes en los eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA	7.53 27,500	-48.09 13,276	36.60 34,935		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx			
		-Mide la variación porcentual de participantes en los eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA en el año actual con respecto al año anterior				CONSTANTE	Participantes en los eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA	25,574	25,574	25,574					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01119/E206T2 - FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO 2019 / 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 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 en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETRT /ETPT1)*100 ETRT = Estudios turísticos realizados en el año actual ETPT1 = Estudios turísticos programados en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Estudios turísticos Estudios turísticos	50.00 1 2	100.00 1 1	100.00 1 1	100.00		http://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 = 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 = 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	-25.29 132,500 177,360	-64.52 62,920 177,360	-21.19 139,780 177,360	-21.19		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con la información turística 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 ASCENDENTE	((FTPPT/FTPPT1)-1)*100 FTPPT = Folletos de trata de personas en el año actual FTPPT1 = Folletos de trata de personas en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Folleto Folleto	25.00 2,500 2,000	50.00 3,000 2,000	50.00 3,000 2,000	50.00		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx		
		-Variación porcentual de personas apoyadas con solicitudes -Mide la variación porcentual de personas apoyadas con solicitudes en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PAST/PAST1)-1)*100 PAST = Personas apoyadas con solicitudes en el año actual PAST1 = Personas apoyadas con solicitudes en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Personas apoyadas Personas apoyadas	-18.80 1,300 1,601	-75.58 391 1,601	-11.37 1,419 1,601	-11.37		http://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	
		-Variación porcentual de proyectos validados en la Plataforma de SECTUR para certificación de empresas turísticas -Mide la variación porcentual de proyectos validados en la Plataforma de SECTUR para certificación de empresas turísticas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PVPSCETT/PVPSCETT1)-1)*100 PVPSCETT = Proyectos validados en la Plataforma de SECTUR para certificación de empresas turísticas en el año actual PVPSCETT1 = Proyectos validados en la Plataforma de SECTUR para certificación de empresas turísticas en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos validados Proyectos validados	0.00 4 4	-100.00 0 4	0.00 4 4	0.00		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico cumplen con los lineamientos requisitados para certificarse	
Actividad C0302	Revisión de solicitudes de documentos para certificación de empresas turísticas	-Variación porcentual de solicitudes recibidas para certificación de empresas turísticas -Mide la variación porcentual de solicitudes recibidas para certificación de empresas turísticas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((SRCETT/SRCETT1)-1)*100 SRCETT = Solicitudes recibidas para certificación de empresas turísticas en el año actual SRCETT1 = Solicitudes recibidas para certificación de empresas turísticas en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes recibidas Solicitudes recibidas	0.00 50 50	-38.00 31 50	4.00 52 50	4.00		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico presentan las solicitudes, documentos e información para certificarse	
		-Variación porcentual de personas atendidas referente a implementación de los programas de capacitación -Mide la variación porcentual anual de personas atendidas en relación a la coordinación e implementación de los programas de capacitación en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PAT/PAT1)-1)*100 PAT = Personas atendidas en el año actual PAT1 = Personas atendidas en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Personas atendidas Personas atendidas	-22.73 1,200 1,553	-91.18 137 1,553	-62.14 588 1,553	-62.14		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos así como autoridades municipales acuden para asesorarse	

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01519/E203T2 - PROMOCIÓN PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POTENCIAL	Población económicamente activa	24,875	37,312	62,187
	POSTERGADA	Población económicamente activa	20,875	31,312	52,187
	OBJETIVO	Población económicamente activa del estado de Chihuahua	4,000	6,000	10,000
	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	
1,846,307		1,010,812	1,010,812	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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	63,498	63,498	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	27,975	27,975	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	PROMOCIÓN PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN 2019	FEDERAL	100.00	1,846,307	919,340	919,340	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01519/E203T2 - PROMOCIÓN PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir en fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado, para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses a través de la generación de empleos de calidad a la población económicamente activa en el estado	-Variación porcentual en millones de dólares americanos del monto de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado -Mide la variación porcentual en millones de dólares americanos del monto de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((MDAMINPEIT/MDAMINPEIT1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	MDAMINPEIT = Millones de dólares americanos del monto de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado en el año actual	ACUMULADO	Millones de dólares americanos de inversión de nuevos proyectos de empresas	215.79	0.00	0.00	La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico llevó a cabo una reingeniería; por lo que 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.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas del sector económico cuentan con estabilidad económica y social global			
							1,200	0	0				380	0	0
PROPOSITO	La población económicamente activa en el estado de Chihuahua encuentra empleos de calidad	-Variación porcentual de nuevos empleos industriales generados en el estado -Mide la variación porcentual de nuevos empleos industriales generados en el estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((NEIGT/NEIGT1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NEIGT = Nuevos empleos industriales generados en el año actual	ACUMULADO	Nuevos empleos industriales generados	100.00	0.00	0.00	La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico llevó a cabo una reingeniería; por lo que 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.	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			
							10,000	0	0						
		-Promedio 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	PROMEDIO ESTRATEGICO(PCEFET/PCEFNT1) CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NEIGT1 = Nuevos empleos industriales generados en el año anterior	CONSTANTE	Nuevos empleos industriales generados	5,000	0	0						
							0.88	0	0				3	0	0
Componente C01	Inversiones (nacionales y extranjeras nuevas) de empresas confirmadas	-Variación porcentual de empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado -Mide la variación porcentual de empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((ECT/ECT1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	ECT = Empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado en el año actual	ACUMULADO	Empresas confirmadas	316.67	0.00	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de los diferentes sectores productivos están interesados en invertir en el Estado de Chihuahua				
							50	0	0			12	0	0	
Componente C02	Servicios de asesoría a las empresas de diferentes sectores productivos otorgadas	-Variación porcentual de empresas asesoradas de los diferentes sectores productivos -Mide la variación porcentual de empresas asesoradas de los diferentes sectores productivos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((EAT/EAT1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	EAT = Empresas asesoradas de los diferentes sectores productivos en el año actual	ACUMULADO	Empresas	4.00	0.00	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de diferentes sectores productivos están interesadas en recibir asesoría				
							260	0	0			250	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01519/E203T2 - PROMOCIÓN PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN 2019 / 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 C0101	Participación en ferias, foros, misiones comerciales y encuentros de negocios nacionales e internacionales en conjunto con el sector privado para captación de nuevos proyectos de inversión	-Variación porcentual de asistencia a ferias del sector economico -Mide la variación porcentual de asistencia a ferias del sector económico en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((AFT/AFT1)-1)*100 AFT = Asistencia a ferias del sector económico año en el año actual AFT1 = Asistencia a ferias del sector económico año en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Asistencia a ferias Asistencia a ferias	12	0.00	0	0.00	0	0.00	http://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
								12		0		0			
Actividad C0102	Promoción de las capacidades productivas locales y regionales para incrementar el grado de la proveeduría en el Estado.	-Variación porcentual de empresas captadas para invertir en el Estado -Mide la variación porcentual de empresas captadas para invertir en el Estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((ECIT/ECIT1)-1)*100 ECIT = Empresas captadas para invertir en el Estado en el año actual ECIT1 = Empresas captadas para invertir en el Estado en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Empresas captadas para invertir Empresas captadas para invertir	120	50.00	0	0.00	0	0.00	http://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
								80		0		0			
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	Empresas inversionistas en proceso de negociación	90	0.00	0	0.00	0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de diferentes sectores productivos están interesados en instalar sus empresas en el Estado
								90		0		0			
						ACUMULADO	Empresas	260	4.00	0	0.00	0	0.00		
								250		0		0			
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/EAiT1)-1)*100 EAiT = Empresas atendidas para su instalación en el Estado en el año actual EAiT1 = Empresas atendidas para su instalación en el Estado en el año anterior	ACUMULADO	Empresas atendidas para su instalación	80	0.00	0	0.00	0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de diferentes sectores productivos están interesados en recibir información referente de la oferta de instalación para sus empresas en el Estado
								80		0		0			

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F02019/E208T2 - PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - ENERGÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Promover el gran potencial energético con que cuenta el estado y brindar asesorías integrales a las empresas del sector energético, industrial y de servicios, clasificadas en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) como tamaño grande, para impulsar la inversión pública y privada en la construcción y ampliación de infraestructura para la generación y transmisión de energía limpia y renovable.	REFERENCIA	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande				987
	POTENCIAL	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande				921
	POSTERGADA	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande				230
	OBJETIVO	Empresas del sector energético, industrial y de servicios, clasificadas en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) como tamaño grande				691
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	4,992,899		3,786,386	3,786,386	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	04	
Estrategia	01	Promover la eficiencia e innovación en la generación y abasto de fuentes de energía para el desarrollo de las actividades productivas y sociales de los habitantes del estado.
Línea de Acción		Impulsar sustancialmente la generación y uso de energía renovable en el conjunto de las diversas fuentes de energía susceptibles de ser aprovechadas.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	67.10	3,350,000	2,045,567	2,045,567	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	273,705	273,705	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA 2019	FEDERAL	32.90	1,642,899	1,467,114	1,467,114	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F02019/E208T2 - PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - ENERGÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0102	Vinculación de empresas estatales como proveeduría de productos y servicios al sector energético	-Porcentaje de empresas estatales promovidas como proveeduría. -Mide el porcentaje de empresas estatales promovidas como proveeduría con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EEPT/EEPT1)*100 EEPT = Empresas estatales promovidas en el año actual EEPT1 = Empresas estatales programadas en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Empresas estatales promovidas Empresas estatales programadas	1 1	100.00 100.00	0 1	0.00 10.00	0 1	0.00 40.00	Durante el año 2019 en todos los eventos, ferias y reuniones que se asistieron, se promovieron exhaustivamente a las empresas estatales como proveeduría de productos y servicios al sector energético, pero ninguna empresa se vinculó.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas estatales tienen interés y capacidad para participar como proveedores.
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 en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EPPER/EPPEP)*100 EPPER = Eventos de promoción del potencial energético realizados en el año actual EPPEP = Eventos de promoción del potencial energético programados en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos de promoción del potencial energético Eventos de promoción del potencial energético	10 10	100.00 100.00	1 10	10.00 10.00	4 10	40.00 40.00	Se organizo el evento Taller denominado "Código de red del SEN", teniendo como ponente al Maestro Efraím Castellanos, Director de Energía del Estado de Durango, el cual se llevó a cabo en la ciudad de Chihuahua, en coordinación con el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Chihuahua AC "CIME", contando con cerca de 100 asistentes, entre empresarios y profesionistas del sector eléctrico del estado.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los participantes acuden a los eventos.
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 ASCENDENTE	(PSER/PSEP) PSER = Perfil del sector energético del estado realizado en el año actual. PSEP = Perfil del sector energético del estado programado en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Perfil del sector energético del estado Perfil del sector energético del estado	1 1	100.00 100.00	0 1	0.00 10.00	0 1	0.00 40.00	En el mes de diciembre se queda pendiente la conclusión del Perfil del sector energético del Estado, derivado de la complejidad de la elaboración del diagnóstico de consumos de energía del Gobierno del Estado de Chihuahua, por lo que en el citado mes se sostuvo una tercera reunión para la revisión de avance de resultados del estudio de consumo de energía del gobierno del estado; presentados por la empresa consultora.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con acceso a la información actualizada requerida para el perfil.

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F03318/E203T2 - FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y eficacia institucional	OBJETIVO	Las y los emprendedores y mipymes de sectores estratégicos para el Estado de Chihuahua atendida				1,156
	POTENCIAL	Las y los emprendedores y mipymes del Estado de Chihuahua				34,055
	REFERENCIA	Las y los emprendedores y mipymes del Estado de Chihuahua				48,806
	POSTERGADA	Las y los emprendedores y mipymes que pertenecen a sectores estratégicos del Estado de Chihuahua rezagados				32,899
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0		39,335,331	38,050,334	1,284,998	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1155818	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2018	ESTATAL	0.00	0	5,090,171	5,090,171	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	3,540,515	3,540,515	0
1710116	RECURSOS ESTATALES APORTACION DE TERCEROS 2016	DE TERCEROS	0.00	0	2,237,145	2,237,145	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555818	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2018	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2018	FEDERAL	0.00	0	28,467,500	27,182,502	1,284,998
2555818	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO																
2F03318/E203T2 - FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir 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 ASCENDENTE	ECT = Empleo conservado de las empresas apoyadas de proyectos estratégicos en el año actual	CONSTANTE	Empleo	-19.03	-19.03	-19.03		Reportado en el seguimiento del mes de septiembre 53 empleos, octubre 100 empleos, noviembre 555 empleos y diciembre 483 empleos; siendo un total de 1191 empleos conservados.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La economia del Pais se mantiene estable		
					ECT1 = Empleo conservado de las empresas apoyadas de proyectos estratégicos en el año anterior	CONSTANTE	Empleo	1,191	1,191	1,191						
PROPOSITO	Las y los emprendedores y Mipymes de sectores estrategicos del Estado de Chihuahua mejoran su competitividad	-Porcentaje del incremento del monto de venta real porcentual de las y los emprendedores y Mipymes de sectores estratégicos del Estado de Chihuahua apoyadas con respecto a lo programado en el año actual. -Mide el porcentaje del incremento del monto de venta real porcentual de las y los emprendedores y Mipymes de sectores estratégicos del Estado de Chihuahua apoyadas con respecto a lo programado en el año actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	MVREMSEAT = Monto de venta real porcentual de las y los emprendedores y Mipymes de sectores estratégicos del Estado de Chihuahua apoyadas en el año actual.	CONSTANTE	Monto	100.00	100.00	100.00			www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La economia del Estado se mantiene estable		
					MVPEMSEAT1 = Monto de venta programada porcentual de las y los emprendedores y Mipymes de sectores estratégicos del Estado de Chihuahua apoyadas en el año actual.	CONSTANTE	Monto	5	5	5						
Componente C01	Apoyos económicos a empresas por proyectos estratégicos 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 ASCENDENTE	EBPPET = Empresas beneficiadas por proyectos estratégicos en el año actual	ACUMULADO	Empresas	94.44	35.56	94.44			www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La Federación cuenta con los recursos económicos suficientes para apoyar a los proyectos estratégicos ingresados		
					EBPPET1 = Empresas beneficiadas por proyectos estratégicos en el año anterior	CONSTANTE	Empresas	175	122	175						
Componente C02	Apoyos economicos a empresas por proyectos especificos brindados	-Variación porcentual de empresas beneficiadas por proyectos específicos -Mide las empresas beneficiadas por proyectos específicos en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	EBAPET = Empresas beneficiadas por proyectos específicos en el año actual	ACUMULADO	Empresas	227.00	227.00	227.00		Derivado de que el presupuesto federal se incrementó, se logró ampliar la cobertura del apoyo específico para beneficiar a 498 empresas más en Ciudad Juárez.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con los recursos financieros para apoyar a los proyectos específicos		
					EBAPET1 = Empresas beneficiadas por proyectos específicos en el año anterior	CONSTANTE	Empresas	981	981	981						
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	NPEIT = Número de proyectos estratégicos ingresados en el año actual	ACUMULADO	Proyectos	-42.86	-57.14	-42.86			www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios cumplen con las reglas de operación del programa		
					NPEIT1 = Número de proyectos estratégicos ingresados en el año anterior.	CONSTANTE	Proyectos	4	3	4						
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 = Número de solicitudes del año actual	ACUMULADO	Solicitudes	82.00	29.00	82.00			www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios ingresan solicitudes de apoyo económico		
					NST1 = Número de solicitudes del año anterior	CONSTANTE	Solicitudes	182	129	182						
Actividad C0201	Selección de las solicitudes recibidas de los proyectos específicos	-Variación porcentual de las solicitudes autorizadas de empresas para proyectos específicos -Mide la variación porcentual de las solicitudes autorizadas de empresas para proyectos específicos en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	NSAT = Número de solicitudes autorizadas en el año actual	ACUMULADO	Solicitudes autorizadas	227.00	227.00	227.00		Derivado de que el presupuesto federal se incrementó, se logró seleccionar más solicitudes del apoyo específico para beneficiar a 498 empresas más en Ciudad Juárez.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las solicitudes recibidas de los proyectos específicos cumplen con las reglas de operación vigentes		
					NSAT1 = Número de solicitudes autorizadas en el año anterior	CONSTANTE	Solicitudes autorizadas	981	981	981						
Actividad C0202	Recepción de solicitudes para apoyos de proyectos especificos	-Variación porcentual de solicitudes recibidas de empresas para proyectos específicos. -Mide la variación porcentual de las solicitudes recibidas de empresas para proyectos específicos en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	NSRT = Número de solicitudes recibidas en el año actual	ACUMULADO	Solicitudes recibidas	200.00	200.00	200.00			www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios solicitan apoyos económicos		
					NSRT1 = Número de solicitudes recibidas en el año anterior	CONSTANTE	Solicitudes recibidas	1,200	1,200	1,200						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Habitantes de municipios con potencial turístico	1,666,558	1,620,537	3,287,095
	OBJETIVO	Habitantes de municipios con potencial turístico	773,255	751,902	1,525,157
	POSTERGADA	Habitantes de municipios con potencial turístico	893,303	868,635	1,761,938
	POTENCIAL	Habitantes de municipios con potencial turístico	1,666,558	1,620,537	3,287,095
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
0		24,736,805	24,736,805	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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	4,276,974	4,276,974	0
1155518	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2018	ESTATAL	0.00	0	10,637,677	10,637,677	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	2,277,428	2,277,428	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS 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 2019

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2555518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2018	CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2018	FEDERAL	0.00	0	7,544,726	7,544,726	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir al desarrollo turístico en el estado a través del incremento de la infraestructura turística, beneficiándose de esta manera las y los habitantes de los municipios con potencial turístico	-Variación porcentual de derrama económica en el sector turístico del Estado de Chihuahua -Mide la variación porcentual de la derrama económica en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	DEAAT = Derrama económica en el año actual	ACUMULADO	Derrama económica	-27.28 14,134,000,000	-65.38 3,256,743,755	34.64 12,664,284,712		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el estado de Chihuahua		
					DEAAT1 = Derrama económica en el año anterior	CONSTANTE	Derrama económica	14,800,000,000	9,405,848,804	9,405,848,804					
PROPOSITO	Habitantes de municipios con potencial turístico, se benefician con el incremento de la infraestructura turística	-Las y los habitantes de municipios con potencial turístico, se benefician con el incremento de la infraestructura turística -Mide la variación porcentual de la afluencia turística al Estado en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	ATAAT = Afluencia turística al estado en el año actual	ACUMULADO	Afluencia turística	-1.72 6,575,000	-67.38 2,125,966	23.51 8,050,328		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los productos turísticos son aceptados por las y los turistas		
					ATAAT1 = Afluencia turística al estado en el año anterior	CONSTANTE	Afluencia turística	6,363,236	6,517,946	6,517,946					
Componente C01	Obras de inversión de infraestructura turística concluidas	-Porcentaje de obras de inversión de infraestructura turística concluidas -Mide el porcentaje de obras de inversión de infraestructura turística concluidas con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	OITCT = Obras de inversión de infraestructura turística concluidas en el año actual	ACUMULADO	Obras de inversión de infraestructura turística	100.00 4	75.00 3	150.00 6		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las obras de inversión se aprueban por la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal		
					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 = Proyectos turísticos concluidos	ACUMULADO	Proyectos turísticos concluidos	100.00 1	0.00 0	100.00 4	La meta real programada, así como la lograda en el año 2018 de los proyectos ejecutivos fueron 4, por lo que se concluyó al 100% la meta en el citado año.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los proyectos se encuentran completos de acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación de la SECTUR		
					PTPT1 = Proyectos turísticos programados	CONSTANTE	Proyectos turísticos programados	1	4	4					
Actividad C0101	Inspección a las obras de infraestructura turística	-Porcentaje de visitas de inspección de obras de infraestructura turística -Mide el porcentaje de visitas de inspección de obras de infraestructura turística realizadas con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	VIOITRT = Número de visitas de inspección de obras de infraestructura turística realizadas en el año actual	ACUMULADO	Visitas de inspección	100.00 16	0.00 0	125.00 20	En el año 2018 la meta lograda fue de 12 visitas de inspección y en este primer trimestre 2019 se realizaron 4 visitas, así mismo en el segundo trimestre se realizaron otras 4 visitas, para dar el seguimiento de la continuidad de las obras.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los proyectos se encuentran a nivel ejecutivo con todas las especificaciones para llevar a cabo la obra		
					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 = Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año actual	ACUMULADO	Monto de inversión	***** 946,000,000	-100.00 0	-12.32 32,791,479	En el año 2018 la meta lograda del monto de inversión fue de \$ 32,791,479.00.	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.		
					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 = Proyectos de socialización concluidos en el año actual	ACUMULADO	Proyectos de socialización concluidos	100.00 5	0.00 0	20.00 1	Por la complejidad de los proyectos turísticos con la participación de las y los integrantes de las comunidades indígenas, se logró concluir durante el año 2018 con un proyecto de socialización. Cabe señalar que este indicador es de nueva creación, por lo que se tomó en consideración un dato aproximado.	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		
					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 2019

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_POR CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((AITGNPT / AITGNPT1)-1)*100 AITGNPT = Número de asesorías de infraestructura turística para generación de nuevos proyectos en el año actual AITGNPT1 = Número de asesorías de infraestructura turística para generación de nuevos proyectos en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías de infraestructura turística Asesorías de infraestructura turística	12 12	0 12	-100.00 12	12 12	0.00 12	La meta lograda en el año 2018 fue de 12 asesorías, por lo que se concluyó al 100% la meta en el citado año.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los municipios están interesados en recibir asesorías
Actividad C0203	Organización de visitas de inspección, para analizar factibilidad de nuevos proyectos	-Porcentaje de visitas de inspección para analizar factibilidad de nuevos proyectos -Mide porcentaje de visitas de inspección realizadas para analizar factibilidad de nuevos proyectos con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(VIAFNPRT / VIAFNPPT1)*100 VIAFNPRT = Número de visitas de inspección realizadas para analizar factibilidad de nuevos proyectos en año actual VIAFNPPT1 = Número de visitas de inspección programadas para analizar factibilidad de nuevos proyectos en año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Visitas de inspección Visitas de inspección	12 12	0 12	0.00 12	10 12	83.33 12	En el año 2018 la meta lograda fue de 10 visitas de inspección, lo cual represento un grado de avance final del 83.33%.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los municipios cuentan con potencial turístico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2P00919/E203T2 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Población económica total en el estado de Chihuahua (activa e inactiva)	1,438,865	1,317,797	2,756,662
	POSTERGADA	Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua	317,683	476,525	794,208
	OBJETIVO	Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua	351,510	527,264	878,774
	POTENCIAL	Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua	653,870	1,019,112	1,672,982
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
55,071,961		43,404,837	41,509,219	1,895,617	

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	58.21	32,055,012	20,534,919	20,534,919	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	5,973,871	5,973,871	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 2019	FEDERAL	41.79	23,016,949	14,812,389	14,812,389	0
2555619	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2019	PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 2019	FEDERAL	0.00	0	2,083,657	188,040	1,895,617
2555619	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO															
2P00919/E203T2 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir en fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado, para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos a las y los chihuahuenses a través de la conservación de empleos a la población formal económicamente activa	-Variación porcentual anual de conservación del empleo	VARIACION_PORESTRATEGICO((CET/CET1)-1)*100	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	CET = Conservación de empleo en el año actual	CONSTANTE	Conservación de empleo	912,868	3.40	892,899	-0.38	892,899	-0.38	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con estabilidad económica en el estado
		-Mide la variación porcentual anual de la conservación del empleo en el año actual con respecto al año anterior			CET1 = Conservación de empleo en el año anterior	CONSTANTE	Conservación de empleo	882,868		896,288		896,288			
		-Variación porcentual de nuevos empleos del sector económico generados en el estado	VARIACION_PORESTRATEGICO((NESEGT/ NESEGT1)-1)*100	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NESEGT = Nuevos empleos del sector económico generados en el año actual	ACUMULADO	Nuevos empleos del sector económico generados	30,106	3.48	-9,755	-133.53	10,031	-65.52		
		-Mide la variación porcentual de nuevos empleos del sector económico generados en el estado en el año actual con respecto al año anterior			NESEGT1 = Nuevos empleos del sector económico generados en el año anterior	CONSTANTE	Nuevos empleos del sector económico generados	29,094		29,094		29,094			
		-Promedio del crecimiento anual del empleo formal en el estado	PROMEDIO	ESTRATEGICO(PCEFET/PCEFNT1)	PCEFET = Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel estatal en el año actual	CONSTANTE	Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel estatal	3	1.00	1	0.81	1	0.81		
		-Mide el promedio del crecimiento anual del empleo formal en el estado con respecto al nacional en el año actual			PCEFNT1 = Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel nacional en el año actual	CONSTANTE	Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel nacional	3		1		1			
		-Promedio anual del salario diario	PROMEDIO	ESTRATEGICO(SDPE/SDPN)	SDPE = Salario diario promedio estatal	CONSTANTE	Salario diario promedio estatal	361	1.00	372	0.99	372	0.99		
		-Mide el promedio del salario diario estatal con respecto al nacional			SDPN = Salario diario promedio nacional	CONSTANTE	Salario diario promedio nacional	361		376		376			
PROPOSITO	La población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua cuenta con empleos de calidad												http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existen las condiciones de seguridad y económicas para la consolidación de empresas	
Componente C01	Proyectos productivos realizados	-Variación porcentual de proyectos productivos realizados	VARIACION_PORESTRATEGICO((PPRT/PPRT1)-1)*100	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PPRT = Proyectos productivos realizados en el año actual	ACUMULADO	Proyectos productivos realizados	10	-9.09	5	-54.55	13	18.18	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existe interés de las y los inversionistas para invertir en los proyectos productivos
		-Mide la variación porcentual de proyectos productivos realizados en el año actual con respecto al año anterior			PPRT1 = Proyectos productivos realizados en el año anterior	CONSTANTE	Proyectos productivos realizados	11		11		11			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

[illegible]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2P00919/E203T2 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 2019 / 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 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 en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR GESTION CENTUAL	EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((RFGT/RFGT1)-1)*100 RFGT = Recursos financieros gestionados en el año actual RFGT1 = Recursos financieros gestionados en el año anterior	ACUMULADO	Recursos financieros	-47.31 15,000,000	0	-100.00	0	-100.00	Derivado de que jamás se publicaron las reglas de operación de la Federación, para solicitar recursos para los proyectos productivos para el año 2019, la meta se queda sin impactar.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La Federación cuenta con disponibilidad presupuestal
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 en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR GESTION CENTUAL	EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((LUAT/LUAT1)-1)*100 LUAT = Las y los usuarios atendidos en el año actual LUAT1 = Las y los usuarios atendidos en el año anterior	CONSTANTE	Recursos financieros	10.00 726	28,467,500	28.88	28,467,500	28.88		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los usuarios solicitan información socioeconomica
						CONSTANTE	Las y los usuarios atendidos								
							Las y los usuarios atendidos								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL					
1S01818/E101T1 - APOYOS PARA EL CUIDADO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Niños y niñas	4,047	3,935	7,982
	REFERENCIA	Niños y niñas	600,243	576,705	1,176,948
	POSTERGADA	Niños y niñas	224,324	230,694	455,018
	POTENCIAL	Niños y niñas	234,720	228,280	463,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	6,937,968	6,937,968	0	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	3,834,151	3,834,151	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	3,103,818	3,103,818	0

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

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									
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

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_PORESTRATEGICO	EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	ACIt = Alternativas para el cuidado infantil en 2021	ACUMULADO	Alternativas de cuidado creadas	128	16.36	172	56.36	172	56.36	http://201.131.19.14/desarrollosocial/ind ex.php/2017		
					ACIT_1 = Alternativas para el cuidado infantil en 2016	CONSTANTE	Alternativas de cuidado creadas	110	110	110						
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 = Niñas y niños de 18 meses a 6 años de edad al cuidado de espacios proporcionados por OSC	ACUMULADO	Niñas y niños	20,000	33.90	2,890	0.00	4,490	7.61	http://201.131.19.14/desarrollosocial/ind ex.php/2017	Las personas que habitan las zonas de atención prioritaria acuden a los espacios que propician el desarrollo social	
					NNSSS = Niñas y Niños hasta 6 años de edad sin acceso a seguridad social INEGI 2010	ACUMULADO	Niñas y niños	58,995	0	58,995						
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 período se han detenido	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	(PE / PA) * 100 PE = Presupuesto ejercido	ACUMULADO	Presupuesto ejercido	24,356,763	100.00	0	0.00	6,475,247	55.30	http://201.131.19.14/desarrollosocial/ind ex.php/2017	La Secretaría de Hacienda eroga los apoyos económicos en tiempo y forma. Las OSC cumplen con los plazos de construcción establecidos	
					PA = Presupuesto autorizado	ACUMULADO	Presupuesto autorizado	24,356,763	100.00	0	11,709,089					
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_CONS TANTE	OCT = Obras de construcción terminadas	ACUMULADO	Obras	77	100.00	0	0.00	48	100.00	http://201.131.19.14/desarrollosocial/ind ex.php/2017	La Secretaría de Hacienda eroga los apoyos económicos en tiempo y forma. Las OSC cumplen con los plazos de construcción establecidos	
					OCS = Total de obras de construcción supervisadas	ACUMULADO	Obras supervisadas	77	100.00	0	48					
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_CONS TANTE	ORT = Obras de rehabilitación terminadas	ACUMULADO	Obras	51	100.00	0	0.00	51	33.33	MIR	La Secretaría de Hacienda eroga los apoyos económicos en tiempo y forma. Las OSC cumplen con los plazos establecidos para las rehabilitaciones	
					ORS = Obras de rehabilitación supervisadas	ACUMULADO	Obras supervisadas	51	100.00	51	153	Son en total 51 obras				
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_CONS TANTE	EE = Espacios para el cuidado de niñas y niños equipados	ACUMULADO	Espacio	128	100.00	0	0.00	128	100.00	http://201.131.19.14/desarrollosocial/ind ex.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	
					TE = Total de espacios para el cuidado de niñas y niños a equipar	ACUMULADO	Espacio	128	100.00	0	128					

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL								
1S02419/E101T1 - APOYOS SOCIALES Y GESTIÓN DE SERVICIOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA								
Definición del Programa		Beneficiarios						
		Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total		
		OBJETIVO	La población en condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema	16,592	12,258	28,850		
		POSTERGADA	Personas en situación de pobreza que habitan en zonas donde no tiene cobertura el programa	317,080	317,254	634,334		
		REFERENCIA	Personas que habitan en el estado de Chihuahua	1,713,920	1,692,545	3,406,465		
POTENCIAL	Personas que habitan en el estado de Chihuahua que están en sitaución de pobreza	333,672	329,512	663,184				
		Recursos del Programa						
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		22,753,726	18,653,624	18,653,624	0			
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 01 01	Desarrollo Humano y Social Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza. Favorecer el desarrollo de capacidades y ejercicio de derechos mediante la subsidiariedad con las personas vulneradas.						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	80.62	18,343,631	12,554,914	12,554,914	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	2,185,635	2,185,635	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	APOYOS SOCIALES Y GESTIÓN DE SERVICIOS 2019	FEDERAL	19.38	4,410,095	3,913,075	3,913,075	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL																
1S02419/E101T1 - APOYOS SOCIALES Y GESTIÓN DE SERVICIOS 2019 / 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 Eficacia Anual Ascendente -Es un indicador sintético de los logros medios obtenidos en las dimensiones fundamentales del desarrollo humano, a saber, tener una vida larga y saludable, adquirir conocimientos y disfrutar de un nivel de vida digno.	VARIACION_PORESTRATEGICO((IDHA1/IDHA2)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	IDHA1 = Indicador de desarrollo humano en el año actual IDHA2 = Indicador de desarrollo humano en el año de referencia	CONSTANTE	Indice de desarrollo humano	1	0.00	0.00	1	0.00		http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2016.aspx			
PROPOSITO	La población en condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema supera satisfactoriamente sus condiciones de emergencia	-Porcentaje de personas que mejoraron sus condiciones de emergencia -Mide el porcentaje de personas que mejoraron sus condiciones de emergencia	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TPAS/TPAE)*100 TPAS = Total de personas atendidas que se sintieron satisfechas con los apoyos o servicios TPAE = Total de personas atendidas	ACUMULADO	Personas	4,500	90.00	94.92	26,997	95.06	Registro interno	La población en condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema solicita el bien y/o servicio		
								5,000			28,401					
Componente C01	Apoyos para la asistencia social brindados a titulares de derecho en situación de pobreza y pobreza extrema	-Porcentaje de poblacion satisfecha con el apoyo -Muestra la percepción de las personas que recibieron algún tipo de apoyo	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(TPS/TPE)*100 TPS = Total de personas satisfechas con el apoyo TPE = Total de personas encuestadas	ACUMULADO	Personas	450	50.00	92.11	319	94.38	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps	La población solicita el otorgamiento de apoyos		
								900			338					
Componente C02	Servicios de asistencia y gestión social otorgados a titulares de derecho en situación de pobreza y pobreza extrema	-Variación porcentual de personas atendidas -El indicador muestra cuál es la variación porcentual de las personas atendidas en 2019 con respecto a las atendidas en 2018.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PaT1/PaT2)-1)*100 PaT1 = Población atendida en el año actual PaT2 = Población atendida en el año 2018	ACUMULADO	Personas	22,500	-54.51	-90.64	26,091	-47.25	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps	La población solicita el otorgamiento de apoyos		
								49,465			49,465					
Actividad C0101	otorgamiento de apoyos funerarios	-Variacion porcentual de personas atendidas -Representa el incremento o decremento en la demanda	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	((AFOt / AFOt_1) - 1) * 100 AFOt = Apoyos funerarios otorgados en 2019 AFOt_1 = Apoyos funerarios otorgados en 2018	ACUMULADO	Personas	120	0.00	-70.00	119	-0.83	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps	La población solicita el otorgamiento de apoyos		
								120			120					
Actividad C0102	otorgamiento de apoyos de transporte	-Variacion porcentual de personas atendidas -Representa el incremento o decremento en la demanda	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	((ATOt / ATOt_1) - 1) * 100 ATOt = Apoyos de transporte otorgados en 2019 ATOt_1 = Apoyos de transporte otorgados en 2018	ACUMULADO	Personas	800	0.00	-59.50	1,010	26.25	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps	La población solicita el otorgamiento de apoyos		
								800			800					
Actividad C0103	otorgamiento de apoyos económicos únicos	-Variacion porcentual de personas atendidas -Representa el incremento o decremento en la demanda	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	((AEUOt / AEUOt_1) - 1) * 100 AEUOt = Apoyos económicos únicos otorgados en 2019 AEUOt_1 = Apoyos económicos únicos otorgados en 2018	ACUMULADO	Personas	360	157.14	-9.29	334	138.57	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps	La población solicita el otorgamiento de apoyos		
								140			140					
Actividad C0104	Entrega de pensión a descendientes de veteranos de la revolución	-Variacion porcentual de personas atendidas -Representa el incremento o decremento en la demanda	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	((PVOt / PVOt_1) - 1) * 100 PVOt = Pensión de veteranos de la revolución otorgadas en 2019 PVOt_1 = Pensión de veteranos de la revolución otorgadas en 2018	ACUMULADO	Personas	323	0.00	-100.00	323	0.00	Es una meta constante que fue reportada en el mes de mayo.	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps	Las y Los descendientes de veteranos de la revolución solicitan su inclusión en el programa	
								323			323					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL																
1S02419/E101T1 - APOYOS SOCIALES Y GESTIÓN DE SERVICIOS 2019 / 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 C0105	Entrega de apoyos emergentes C.S.P.C.	-Promedio de apoyos entregados -Muestra la media de apoyos entregados por contingencia	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA SEMESTRAL ASCENDENTE	TAE / TCT TAE = Total de apoyos entregados TCT = Total de contingencias en el año	ACUMULADO ACUMULADO	Apoyos Contingencias	436.50 4,365 50.00 10	0.00 4,365 0	0.00 4,365 10	436.50		http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo-social	Ocurren contingencias sociales y/o climáticas		
Actividad C0201	Atención a personas que solicitan gestión de servicios públicos a través de la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión	-Porcentaje de gestiones realizadas -Representa la efectividad de las gestiones	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(GR / SA) * 100 GR = Gestiones realizadas SA = Solicitudes atendidas	ACUMULADO ACUMULADO	Personas Personas	100.00 1,000 100.00 1,000	100.00 280 280	100.00 1,048 1,048	100.00		http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps	La población solicita el otorgamiento de apoyos		
Actividad C0202	Gestión de trámites y servicios a través de Atención Ciudadana	-Porcentaje de sujetos de derecho beneficiados -Muestra la media de los trámites que se gestionaron por titular de derecho	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(TSG / TPA) TSG = Trámites y servicios gestionados TPA = Total de personas atendidas	ACUMULADO ACUMULADO	Gestiones Personas	0.89 28,003 0.89 31,383	1.57 6,822 4,352	1.25 31,374 25,043			http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo-social	Las dependencias de gobierno colaboran con la Ventanilla Única		
Actividad C0203	otorgamiento de servicios de traducción a la comunidad menonita	-Variación porcentual de servicios de traducción otorgados -El indicador muestra el incremento o decremento de la demanda del servicio de traducción en el año, en comparación con 2018	VARIACION PORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	((STOt / STOt_1) - 1) * 100 STOt = Servicios de traducción otorgados en 2019 STOt_1 = Servicios de traducción otorgados en 2018	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	0.00 4,000 0.00 4,000	-100.00 0 4,000	-100.00 0 4,000		Se canceló esta actividad debido a la aplicación de la metodología de atención a sujetos sociales por ciclo de vida.	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps	La comunidad menonita solicita los servicios de traducción		
Actividad C0204	realización de eventos de gestión y canalización de servicios públicos, para la comunidad menonita	-Promedio de personas atendidas -El indicador muestra la concurrencia de las personas por evento	PROMEDIO	GESTION EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(TPE / TER) TPE = Total de personas que acudieron al evento TER = Total de eventos realizados	ACUMULADO ACUMULADO	Personas Eventos	437.50 3,500 437.50 8	0.00 0 0	0.00 0 0		Se canceló esta actividad debido a la aplicación de la metodología de atención a sujetos sociales por ciclo de vida.	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps	La comunidad menonita acude a los eventos.		
Actividad C0205	Vinculación de servicios de atención médica a comunidades marginadas	-Promedio de servicios por brigada médica -Representa el promedio de servicios otorgados a las personas que asisten a las brigadas médicas y de servicios, organizadas por la dependencia	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SV / TB) SV = Servicios vinculados TB = Total de brigadas médicas y de servicios	ACUMULADO	Servicio	222.22 20,000	159.33 5,258	199.73 12,583		No se logró alcanzar la meta ya que se se redireccionó la actividad por la Estrategia Chihuahua Crece Contigo, atendiendo unicamente a mujeres embarazadas, niñas y niños de 0 a 5 años y adolescentes con riesgo de deserción escolar.	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps	La comunidad solicita los servicios		
Actividad C0206	Operación de la Estrategia Echarle Montón a la Pobreza	-Variación porcentual de cobertura de la Estrategia -El indicador mide la variación porcentual de la cobertura municipal de la Estrategia Echemos Montón a la Pobreza del año en curso, en relación al año anterior	VARIACION PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	((CMEt / CMEt_1) - 1)* 100 CMEt = Coberura municipal dela Estrategia Echarle Montón a la Pobreza 2019 CMEt_1 = Coberura municipal dela Estrategia Echarle Montón a la Pobreza 2018	ACUMULADO CONSTANTE	Municipios Municipios	-100.00 20 -100.00 7 -100.00	-100.00 0 7	-100.00 0 7		Se canceló esta actividad por la Estrategia Chihuahua Crece Contigo.	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps	La población tiene interés de participar en la Estrategia		
Actividad C0207	Entrega de beca a colaboradores.	-Porcentaje de becas entregadas -Mide el porcentaje de becas entregadas a los colaboradores del programa con relación al total de colaboradores programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BEC/BCP)*100 BEC = Becas entregadas a colaboradores BCP = Becas entregadas a colaboradores programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Becas Becas	100.00 4 4	200.00 8 4	200.00 8 4		Para el avance de la meta se considera el número más alto de becas pagadas (mes).	Convenios firmados con las OSC bajo resguardo del Departamento Jurídico.	Se cuenta con colaboradores para apoyar en la realización de las actividades del programa.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL											
1S02519/E101T2 - ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR CICLO DE VIDA: NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL											
Definición del Programa		Beneficiarios									
		Población	Tipo				Mujeres	Hombres	Total		
		OBJETIVO	Niñas, niños, adolescentes y jóvenes en condiciones de pobreza extrema, vulnerabilidad y/o riesgo psicosocial				1,486	1,514	3,000		
		REFERENCIA	Niñas, niños, adolescentes y jóvenes que habitan en el estado				892,387	592,802	1,485,189		
		POSTERGADA	Niñas, niños, adolescentes y jóvenes que habitan en zonas donde no existen centros de cuidado a cargo del estado y/o donde no trabajan OSC				184,597	112,464	297,061		
POTENCIAL	Niñas, niños, adolescentes y jóvenes que no asisten a la escuela y no son derechoabientes				186,083	113,978	300,061				
Recursos del Programa											
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto					
82,318,623		76,897,236		76,897,236		0					
Alineaciones											
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo											
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo											
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 03 01	Desarrollo Humano y Social Incrementar los programas de prevención de riesgos psicosociales y de salud en niñas, niños y adolescentes. Ampliar las alternativas de cuidado y atención de menores de edad para garantizar su derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo.									
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente				Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019				ESTATAL	97.15	79,975,266	56,428,869	56,428,869	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019				ESTATAL	0.00	0	18,130,947	18,130,947	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente				Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019				ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR CICLO DE VIDA: NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES 2019	FEDERAL	2.85	2,343,357	2,337,420	2,337,420	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL															
1S02519/E101T2 - ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR CICLO DE VIDA: NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a garantizar el derecho a la vida, a la supervivencia y el desarrollo de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, mediante la ampliación de alternativas de cuidado y atención, así como del desarrollo de competencias y habilidades	-Variación porcentual de las alternativas de cuidado y atención creadas -Muestra el incremento de las alternativas de cuidado, atención y/o desarrollo para niñas, niños, adolescentes y jóvenes que han sido creadas por la Secretaría durante el quinquenio	VARIACION_PORESTRATEGICO((ACADct / ACADct_1) - 1) * 100 CENTUAL EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE		ACADct = Alternativas de cuidado, atención y/o desarrollo creadas en 2019 ACADct_1 = Alternativas de cuidado, atención y/o desarrollo creadas en 2018	ACUMULADO	Alternativas de cuidado creadas	0.00	-33.33		-33.33			Convenios firmados con las OSC bajo resguardo del Departamento Jurídico Registros internos bajo resguardo del Departamento de NNAJ	
								15	10		10				
PROPOSITO	Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en condiciones de pobreza extrema, vulnerabilidad y/o riesgo psicosocial cuentan con espacios de cuidado y atención, así como para el desarrollo de competencias y habilidades	-Variación porcentual de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que tienen acceso a un espacio para su cuidado y/o atención integral -Mide la variación porcentual de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que tienen acceso a un espacio para su cuidado o reciben atención para su desarrollo, en relación al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((NNAJBt / NNAJBt_1) - 1) *100 CENTUAL EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE		NNAJBt = Niñas, niños, adolescentes y jóvenes beneficiados en 2019 NNAJBt_1 = Niñas, niños, adolescentes y jóvenes beneficiados en 2018	ACUMULADO	Niñas, niños, adolescentes y jóvenes	360.00	254.44		340.04			Padrón Único de Beneficiarios	Las OSC cumplen con el número de beneficiarios acordados en el convenio
								11,500	8,861		11,001				
Componente C01	Apoyos económicos para la implementación de modelos para la atención de niñas, niños y adolescentes.	-Variación porcentual de la inversión en niñas, niños y adolescentes a través de organizaciones de la sociedad civil -Mide la variación porcentual del presupuesto destinado a la atención de niñas, niños, adolescentes y jóvenes mediante Organizaciones de la Sociedad Civil, respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE		((PEt / PEt_1) - 1) * 100 PEt = Presupuesto ejercido en 2019 PEt_1 = Presupuesto ejercido en 2018	ACUMULADO	Presupuesto	41.20	-67.45		-67.45		El presupuesto es por 4 meses, dado que que es por ciclo escolar queda pendiente lo correspondiente de enero a junio de 2020.	Reportes generados por el Sistema Financiero	Las OSC cumplen con los requisitos para la entrega de los apoyos
								35,301,064	8,138,245		8,138,245				
Componente C02	Certificación para el cuidado y atención de niñas, niños y adolescentes otorgada	-Porcentaje de personas cuidadoras certificadas -Mide el porcentaje de las personas cuidadoras que fueron capacitadas y se lograron certificar	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PCC / PPTC) * 100 PCC = Personas cuidadoras certificadas PPTC = Personas que participaron en los talleres	ACUMULADO	Personas certificadas	0.00	0.00		0.00			http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps	El personal capacitado aplica para la certificación
								100	0		0				
Componente C03	Acciones para la prevención del embarazo adolescente implementadas	-Porcentaje de acciones implementadas -Mide el porcentaje de cumplimiento de las acciones realizadas para la prevención del embarazo adolescente, respecto a las planeadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AI / AP)*100 AI = Acciones implementadas AP = Acciones programadas	ACUMULADO	Acciones implementadas	100.00	58.33		165.00		Se superó la meta debido a que se incrementó la demanda de solicitudes de talleres para la prevención del embarazo adolescente.	Registros internos bajo resguardo de la Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana	Las y los adolescentes participan y activamente en las acciones de prevención
								120	70		198				
Componente C04	Talleres de capacitación otorgados en materia de cuidado y atención infantil para personal que supervisará las estancias infantiles	-Porcentaje de talleres de capacitación realizados -Mide el grado de cumplimiento de los talleres o capacitaciones programadas para personal operativo de las diferentes dependencias que estarán a cargo de la supervisión	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TCR / TCP) * 100 TCR = Talleres de capacitación realizados TCP = Talleres de capacitación programados	ACUMULADO	Talleres de capacitación	100.00	40.00		180.00		La meta fue cumplida en meses anteriores.	Liasta de asistencia y evidencia fotográfica bajo resguardo de la Unidad de Centros de Cuidado y Atención Infantil	
								12	2		9				
Componente C05	Servicios de atención socioeducativa otorgados para el fortalecimiento de capacidades familiares y comunitarias en beneficio de NNAJ	-Porcentaje de familias de NNAJ focalizadas que han fortalecido sus capacidades para la vigilancia del -Del total de familias focalizadas, qué porcentaje de familias han fortalecido sus capacidades para la vigilancia del desarrollo infantil temprano (DIT) o del desarrollo integral en la adolescencia (DIA), a través de las intervenciones	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TFF / TFf) * 100 TFF = Total de familias de NNAJ fortalecidas TFf = Total de familias de NNAJ focalizadas	ACUMULADO	Familias	37.50	29.85		13.61			Registros internos bajo resguardo del Equipo de Coordinación Interinstitucional Chihuahua Crece Contigo	
								1,200	2,531		3,435				
						ACUMULADO	Familias	3,200	8,478		25,242				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL															
1S02519/E101T2 - ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR CICLO DE VIDA: NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Componente C06	Servicios de atención integral otorgados a adolescentes y jóvenes en riesgo, en alianza con OSC	-Variación porcentual de los servicios de atención para adolescentes y jóvenes, a través de la alianza con OSC -Mide el incremento o decremento de la atención a adolescentes y jóvenes en riesgo, otorgados a través de OSC´s, respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((SAJRt / SAJRt_1) - 1) * 100 SAJRt = Servicios a adolescentes y jóvenes en riesgo en 2019 SAJRt_1 = Servicios a adolescentes y jóvenes en riesgo en 2018	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	69.33	-60.00	29.80		Registros internos bajo resguardo del Área de Juventudes	Las OSC cumplen con los requisitos para la entrega de los apoyos		
								2,540	600	1,947					
Actividad C0101	Realización de convenios con organizaciones de la sociedad civil para ampliar la cobertura de atención de niñas, niños, adolescentes y juventudes	-Porcentaje de convenios firmados con organizaciones de la sociedad civil -Muestra el grado de cumplimiento en cuanto a la firma de convenios con OSC para la ampliación de la cobertura de atención a NNAJ, en relación a las propuestas evaluadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MC / ME) * 100 MC = Modelos con convenio ME = Modelos evaluados	ACUMULADO ACUMULADO	Modelos con convenio Modelos evaluados	990.00	40.00	23.81	Se evaluaron 17 proyectos; sin embargo en el mes de octubre, se reportaron evaluados 25 proyectos que corresponden al plan de inversión 2019-2021, no correspondiendo a esta actividad.	Convenios firmados con las OSC bajo resguardo del Departamento Jurídico	Existe disponibilidad por parte de las OSC involucradas para firmar los convenios		
								10	10	10					
Actividad C0102	Revisión y evaluación de modelos para la atención de niñas, niños, adolescentes y juventudes	-Porcentaje de modelos para la atención de niñas, niños y adolescentes revisados y evaluados -Porcentaje de modelos para la atención de niñas, niños y adolescentes recibidos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ME / MR)*100 ME = Modelos evaluados MR = Modelos recibidos	ACUMULADO ACUMULADO	Modelos evaluados Modelos recibidos	100.00	22.94	32.81	Se recibieron 18 modelos y se evaluaron 17, sin embargo en el mes de octubre se reportaron 25 proyectos recibidos y evaluados que no corresponden a esta actividad.	Dictamen de evaluación elaborado por el Departamento de NNAJ Modelos recibidos bajo resguardo del Departamento de NNAJ	Las OSC tienen interés de trabajar en colaboración con la Secretaría y envían sus modelos de atención para revisión		
								42	25	42					
Actividad C0103	Establecimiento de alianzas con estancias infantiles para apoyar su operación	-Porcentaje de alianzas establecidas -Mide el grado de alianzas establecidas mediante convenio, con estancias infantiles, respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CFEI / TCPF) * 100 CFEI = Convenios firmados con estancias infantiles TCPF = Total de convenios programados para firma	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	100.00	0.00	83.84	Las estancias que cumplieron con todos los requisitos son 166 y fueron reportadas en el mes de junio.	Registros internos bajo resguardo del Departamento de NNAJ			
								198	0	166					
Actividad C0104	Capacitacion para cuidadoras de niñas, niños y adolescentes	-Porcentaje de talleres de capacitación realizados -Mide el grado de cumplimiento de los eventos de capacitación para cuidadoras de NNA realizados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TCRnna / TCP) * 100 TCRnna = Talleres de capacitación realizados para cuidadoras de niñas, niños y adolescentes TCP = Talleres de capacitación programados	ACUMULADO CONSTANTE	Talleres de capacitación Talleres de capacitación	100.00	15.00	35.00	Las actividades de dirección, coordinación, recepción y validación de propuestas de la convocatoria del Plan de Inversión 2019-2021 del Programa de Apoyos para el Cuidado Integral de Niñas, Niños y Adolescentes afectaron el cumplimiento de las metas.	Registros internos bajo resguardo del Departamento de NNAJ	Las cuidadoras de NNA asisten a los talleres de capacitación		
								20	3	7					
Actividad C0105	Entrega de beca a colaboradores.	-Porcentaje de becas entregadas. -Mide el porcentaje de becas entregadas a los colaboradores del programa con relación al total de colaboradores.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BEC/BCP)*100 BEC = Becas entregadas a colaboradores BCP = Becas entregadas a colaboradores programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Becas Becas	100.00	254.17	254.17		Convenios firmados con las OSC bajo resguardo del Departamento Jurídico.	Se cuenta con colaboradores para apoyar en la realización de las actividades del programa.		
								24	61	61					
Actividad C0201	Capacitación para cuidadoras de niñas, niños y adolescentes	-Porcentaje de talleres de capacitación realizados -Mide el porcentaje de cumplimiento de los eventos de capacitación para cuidadoras de NNA realizados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(TCRnna / TCP) * 100 TCRnna = Talleres de capacitación realizados TCP = Talleres de capacitación programados	ACUMULADO CONSTANTE	Talleres de capacitación Talleres de capacitación	0.00	0.00	0.00		Registros internos bajo resguardo del Departamento de NNAJ	Las cuidadoras de NNA asisten a los talleres de capacitación		
								20	0	0					
Actividad C0202	Capacitación para personas que trabajan con adolescentes y jóvenes en riesgo	-Porcentaje de talleres de capacitación realizados -Mide el grado de cumplimiento de los eventos de capacitación para personas que trabajan con adolescentes y jóvenes en riesgo realizados, en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA MENSUAL ASCENDENTE	(TCRaj / TCP) * 100 TCRaj = Talleres de capacitación realizados para personas que trabajan con adolescentes y jóvenes en riesgo TCP = Talleres de capacitación programados	ACUMULADO CONSTANTE	Talleres de capacitación Talleres de capacitación	0.00	0.00	0.00		Registros internos bajo resguardo del Departamento de NNAJ	Las personas que trabajan con adolescentes y jóvenes en riesgo asisten a los talleres de capacitación		
								20	0	0					
								0.00							
								0.00							
								0.00							
								0.00							
								0.00							
								0.00							
								0.00							
								0.00							
								0.00							
								0.00							
								0.00							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL																
1S02519/E101T2 - ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR CICLO DE VIDA: NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES 2019 / 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 talleres sobre la prevención del embarazo adolescente	-Promedio de adolescentes asistentes a los talleres -Mide el promedio de concurrencia de los talleres para la prevención del embarazo	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MA/TT) MA = Mujeres y hombres asistentes TT = Total de talleres	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Talleres	300	32	0.00	2,368	0.00	En este mes no hubo actividades por el periodo vacacional en escuelas.	Padrón Único de Beneficiarios	Las y los adolescentes participan activamente en las acciones de prevención	
								20	0		0					
Actividad C0302	Atención y acompañamiento de adolescentes embarazadas para contribuir a un proyecto de vida	-Porcentaje de adolescentes embarazadas con un proyecto de vida -Mide el porcentaje de adolescentes embarazadas atendidas que construyen un proyecto de vida a partir del acompañamiento otorgado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AEPV / TAEA) * 100 AEPV = Adolescentes embarazadas con un proyecto de vida TAEA = Total de adolescentes embarazadas	ACUMULADO CONSTANTE	Adolescentes embarazadas Adolescentes embarazadas	100.00	64	172.97	141	381.08	Se acompañó a adolescentes embarazadas en conjunto con Chihuahua Crece Contigo por lo que se incrementó el número de adolescentes. En total son 141 adolescentes embarazadas acompañadas.	Padrón Único de Beneficiarios	Las familias de las adolescentes embarazadas contribuyen en la elaboración de proyecto de vida	
								20	37		37					
Actividad C0401	Elaboración del Programa Estatal de Supervisión de Centros de Atención Infantil	-Porcentaje de avance en la elaboración del programa -Mide el grado de cumplimiento de las sesiones de trabajo necesarias para la creación del programa de supervisión	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PS/PES)*100 PS = Registros internos bajo resguardo de la Unidad de Centros de Atención Infantil PES = Programa Estatal de supervisión de Centros de Atención Infantil	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	100.00	0	0.00	1	100.00	Se cumplió con la meta, misma que fue reportada en el mes de agosto.	Registros internos bajo resguardo de la Unidad de Centros de Atención Infantil		
								1	1		1					
Actividad C0402	Construcción de alianzas con OSC u otras dependencias para fortalecer las acciones que mandatá la Ley de Centros de Cuidado Infantil	-Porcentaje de alianzas establecidas -Mide el grado de cumplimiento de la construcción de alianzas con OSC u otras instituciones para el fortalecimiento de las acciones que mandata la Ley a través de la firma de instrumentos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IF / IP) * 100 IF = Intrumentos firmados IP = Intrumentos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Instrumentos Instrumentos	100.00	0	0.00	2	66.67	Los convenios que no se han firmado que siguen en proceso de revisión y no se ha tenido avance, ya que son con organizaciones internacionales y deben dar el visto bueno desde las juntas directiva.	Convenios firmados con las OSC u otras dependencias bajo resguardo del Departamento Jurídico y de la Unidad de Centros de Cuidado y Atención Infantil		
								3	3		3					
Actividad C0403	Conformación de consejos municipales para la supervisión de estanacias infantiles	-Porcentaje de consejos municipales creados -Mide el porcentaje de consejos municipales que se lograron instaurar legalmente, del total de municipios del estado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CMC /TME) * 100 CMC = Consejos municipales creados TME = Total de municipios del estado	ACUMULADO CONSTANTE	Consejos Municipios	100.00	5	7.46	54	80.60	Derivado de la carga y espacio en las agendas de los presidentes municipales, no fue posible conformar los 67 municipios.	Registros internos bajo resguardo de la Unidad de Centros de Cuidado y Atención Infantil		
								67	67		67					
Actividad C0501	Elaboración de estudio cuantitativo y cualitativo para la focalización de comunidades y familias beneficiarias	-Variación porcentual de las familias focalizadas -Muestra el incremento anual de familias focalizadas a partir de las condiciones de vulnerabilidad para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((FVF / FVF_1) - 1) * 100 FVF = Familias vulnerables focalizadas al finalizar 2019 FVF_1 = Familias vulnerables focalziadas	ACUMULADO CONSTANTE	Familias Familias	3,938.46	0	-100.00	4,285	4,020.19	Desde septiembre se cumplio con la meta programada	Registros internos bajo resguardo del equipo de Coordinación Interinstitucional Chihuahua Crece Contigo		
								4,200	104		104					
Actividad C0502	Capacitación del funcionariado público para impulsar procesos socioeducativos de vigilancia y promoción comunitaria del DIT y DIA	-Porcentaje de talleres de capacitación realizados -Mide el grado de cumplimiento de los eventos de capacitación para cuidadoras de NNA realizados, en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TCRnna / TCP) * 100 TCRnna = Talleres de capacitación realizados para cuidadoras de niñas, niños y adolescentes TCP = Talleres de capacitación programados	ACUMULADO CONSTANTE	Talleres de capacitación Talleres de capacitación	100.00	6	30.00	25	125.00	Desde el mes de octubre se cumplieron las metas	Registros internos bajo resguardo del equipo de Coordinación Interinstitucional Chihuahua Crece Contigo		
								20	20		20					
Actividad C0503	Realización de talleres, familiares y comunitarios, para el acompañamiento integral de familias con niñas y niños de 0 a 5 años	-Promedio de familias focalizadas que asisten a los talleres para el DIT -Muestra el grado de concurrencia de las acciones socieducativas para el DIT	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MA + HA) / TT MA = Mujeres asistentes HA = Hombres asistentes TT = Total de talleres	ACUMULADO	Mujeres asistentes Hombres Asistentes Talleres	11.63	1,172	22.95	2,115	20.24		Padrón Único de Beneficiarios	Las familias focalizadas participan activamente del proceso socioeducativo para la promoción comunitaria del DIT	
								ACUMULADO		549		961				
								ACUMULADO		75		152				
Actividad C0504	Realización de círculos de reflexión para el acompañamiento del desarrollo integral en la adolescencia	-Promedio de adolescentes focalizados que asisten a los círculos de reflexión para el DIA -Muestra el grado de concurrencia de los círculos de reflexión para el DIA	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MA + HA) / TCR MA = Mujeres asistentes HA = Hombres asistentes TCR = Total de círculos de reflexión	ACUMULADO	Mujeres asistentes Hombres Asistentes Grupo	8.00	214	30.44	307	28.74		Padrón Único de Beneficiarios	Las y los adolescentes focalizados participan activamente del proceso socioeducativo para la promoción comunitaria del DIA	
								ACUMULADO		273		354				
								ACUMULADO		16		23				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL															
1S02519/E101T2 - ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR CICLO DE VIDA: NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES 2019 / 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 C0505	Monitoreo y sistematización individual del DIT y factores de riesgo para el DIA	-Porcentaje de monitoreos realizados -Mide el grado de cumplimiento de monitoreos realizados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(MiR / MiP) * 100	ACUMULADO	Monitoreo	100.00						Padrón Único de Beneficiarios	
				EFICIENCIA	MiR = Monitoreos individuales realizados			2,400	2,629	109.54	3,038	126.58			
				ASCENDENTE	MiP = Monitoreos individuales programados			2,400	2,400		2,400				
Actividad C0601	Generación de una red de OSC para ampliar la atención de adolescentes y jóvenes en riesgo	-Variaciónn porcentual del incremento de OSC que integran la Red de Cuidado de Adolescentes y Jóvenes -Muestra el grado de cumplimiento en cuanto a la firma de convenios con OSC para la ampliación de la cobertura de atención a NNA, en relación a las propuestas evaluadas	PORCENTUAL	GESTION	(MC / ME) * 100	ACUMULADO	Modelos con convenio	83.33		300.00		76.92		Convenios firmados con las OSC bajo resguardo del Departamento Jurídico	
				EFICIENCIA	MC = Modelos con convenio			10	3		10				
				ASCENDENTE	ME = Modelos evaluados			12	1		13		En octubre se concluyo con la evaluación de convenio		
Actividad C0602	Certificación de OSC que trabajan con adolescentes y jóvenes en riesgo	-Porcentaje de OSC certificadas en dimensiones profesionales y buenas prácticas -Mide el grado de cumplimiento de los eventos de capacitación para OSC que trabajan con adolescentes y jóvenes en riesgo realizados, en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(TCRaj / TCP) * 100	ACUMULADO	Talleres de capacitación	100.00		100.00		233.33		Registros internos bajo resguardo del Área de Juventudes	
				EFICIENCIA	TCRaj = Talleres de capacitación realizados para personas que trabajan con adolescentes y jóvenes en riesgo			3	3		7				
				ASCENDENTE	TCP = Talleres de capacitación programados			3	3		3				
Actividad C0603	Creación de ligas de deporte formativo en la región noroeste del estado	-Porcentaje de ligas de beisbol creadas -Mide el porcentaje de ligas de beisbol que se crearon en los municipios de la región noroeste del estado para formentar el deporte formativo	PORCENTUAL	GESTION	(LBC / LBP) * 100	ACUMULADO	Eventos realizados	100.00		30.00		110.00		Padrón Único de Beneficiarios	
				EFICIENCIA	LBC = Ligas de beisbol creadas			10	3		11				
				ASCENDENTE	LBP = Ligas de beisbol programadas			10	10		10				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL										
1S02619/E101T2 - INCLUSIÓN SOCIAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo				Mujeres	Hombres	Total	
		OBJETIVO	Personas indígenas y jornaleras agrícolas				1,260	4,140	5,400	
		REFERENCIA	Personas jornaleras migrantes y migrantes repatriados o en transito que habitan en el estado de Chihuahua				13,800	52,200	66,000	
		POTENCIAL	Personas jornaleras migrantes y migrantes repatriados o en transito que habitan en el estado de Chihuahua que están en sitaución de pobreza				13,110	49,590	62,700	
Agrupa los bienes y/o servicios que contribuyen al acceso a derechos de las personas indígenas y jornaleras agrícolas, mediante la promoción, difusión y gestión de eventos culturales, servicios gubernamentales y el otorgamiento de apoyos económicos.		POSTERGADA	Personas jornaleras migrantes y migrantes repatriados o en transito que habitan en el estado de Chihuahua que están en sitaución de pobreza que habitan en zonas donde no tiene cobertura el programa				45,450	11,850	57,300	
		Recursos del Programa								
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		2,931,016		1,305,555		1,305,555	0			
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 02 06	Desarrollo Humano y Social Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados. Articular a los sectores público, social y privado para la atención de las personas migrantes y jornaleras que se encuentran en el estado.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	62.62	1,835,400	250,115	250,115	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	46,822	46,822	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019			INCLUSIÓN SOCIAL 2019	FEDERAL	37.38	1,095,616	1,008,618	1,008,618	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL																
1S02619/E101T2 - INCLUSIÓN SOCIAL 2019 / 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	Coadyuvar en la atención de las necesidades de desarrollo integral de las personas indígenas y jornaleras mediante bienes y servicios que protegen y promueven sus derechos	-Variación Porcentual anual del índice de Desarrollo Humano y Social Municipal -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	INDICE	ESTRATEGICO EFICACIA QUINQUENAL DESCENDENTE	((IDHT/IDht_1)-1)*100 IDHT = índice de Desarrollo Humano en el periodo actual	ACUMULADO	Índice de desarrollo humano	1	0.00	0	-100.00	0	-100.00	Se canceló el programa debido a que la SDS recibió instrucciones de que las acciones relacionadas con personas jornaleras pasaran a la STPS y las de personas indígenas a COEPI.	www.coneval.org	
PROPOSITO	Las personas indígenas y jornaleras agrícolas acceden a apoyos y servicios que promueven su inclusión social y acceso a derechos	-Porcentaje de personas indígenas y jornaleras agrícolas que acceden a apoyos y servicios -Mide el porcentaje de personas indígenas y jornaleras agrícolas que acceden a apoyos y servicios	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TPAS/TPAE)*100 TPAS = Total de personas atendidas	ACUMULADO	Personas	225	90.00	0	0.00	0	0.00	Se canceló el programa debido a que la SDS recibió instrucciones de que las acciones relacionadas con personas jornaleras pasaran a la STPS y las de personas indígenas a COEPI.	www.chihuahua.gob.mx	Las personas indígenas y jornaleras agrícolas solicitan apoyo con bienes y servicios
Componente C01	Servicios para las personas indígenas otorgados	-Porcentaje de servicios otorgados -Representa la efectivad de la prestación de servicios a las personas indígenas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TSP / TSS) * 100 TSP = Total de servicios prestados	ACUMULADO	Servicio	760	0.00	0	0.00	0	0.00	Se canceló el programa debido a que la SDS recibió instrucciones de que las acciones relacionadas con personas jornaleras pasaran a la STPS y las de personas indígenas a COEPI.	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las personas indígenas solicitan los servicios
Componente C02	Bienes y/o servicios que fomentan el acceso a derechos de las personas jornaleras gestionados	-Porcentaje de apoyos otorgados -Representa la efectivad de la entrega y/o gestión de apoyos a las personas jornaleras agrícolas y sus familias	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAE / TAS) * 100 TAE = Total de apoyos entregados	ACUMULADO	Apoyos	250	0.00	0	0.00	0	0.00	Se canceló el programa debido a que la SDS recibió instrucciones de que las acciones relacionadas con personas jornaleras pasaran a la STPS y las de personas indígenas a COEPI.	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las personas jornaleros agrícolas reciben bienes y/o servicios que fomentan el acceso a sus derechos sociales
Actividad C0101	Capacitación sobre los Derechos Humanos y Derechos Colectivos de los pueblos y comunidades indígenas	-Porcentaje de conocimiento adquirido -Mide el porcentaje de conocimiento adquirido en las capacitaciones	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TPIIC/TPIE)*100 TPIIC = Total de personas indigenas que incrementaron su conocimiento	ACUMULADO	Personas	147	0.00	0	0.00	0	0.00	Se canceló el programa debido a que la SDS recibió instrucciones de que las acciones relacionadas con personas jornaleras pasaran a la STPS y las de personas indígenas a COEPI.	www.ichitaip.org	A la población indígena de zonas urbanas le interesa capacitarse
Actividad C0102	Realización actividades interculturales, artísticas y deportivas, para las comunidades indígenas urbanas Juárez - Inlcusión	-Promedio de personas atendidas -El indicador muestra la concurrencia de las personas por evento	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TPAE/TER) TPAE = Total de personas que acudieron al evento	ACUMULADO	Personas	520	0.00	0	0.00	0	0.00	Se canceló el programa debido a que la SDS recibió instrucciones de que las acciones relacionadas con personas jornaleras pasaran a la STPS y las de personas indígenas a COEPI.	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	La población indígena de zonas urbanas participa en las actividades y/o eventos
Actividad C0103	Capacitación para el trabajo a personas indígenas de comunidades urbanas	-Porcentaje de integracion laboral -El indicador muestra la relacion entre la capacitación y la obtención de un empleo	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TPIE/TPIC)*100 TPIE = Total de personas indigenas que se integraron a un empleo	ACUMULADO	Personas	30	0.00	0	0.00	0	0.00	Se canceló el programa debido a que la SDS recibió instrucciones de que las acciones relacionadas con personas jornaleras pasaran a la STPS y las de personas indígenas a COEPI.	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps	La población indígena de zonas urbanas solicita las capacitaciones
Actividad C0201	Provisión de consumibles para las estancias infantiles de los albergues	-Porcentaje de estancias abastecidas -El indicador muestra cuantas estancias se abastecieron, en relación al total de las estancias existentes	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EA / TE) * 100 EA = Estancias abastecidas	ACUMULADO	Estancias infantiles	16	0.00	0	0.00	0	0.00	Se canceló el programa debido a que la SDS recibió instrucciones de que las acciones relacionadas con personas jornaleras pasaran a la STPS y las de personas indígenas a COEPI.	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps	Las estancias infantiles de los albergues de personas jornaleras agrícolas están en funcionamiento

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL									
1S02719/E101T2 - ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa			Beneficiarios						
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total
Asume las acciones destinadas a la inclusión de las personas mayores y las personas con discapacidad en condiciones de pobreza extrema, pobreza y exclusión social, para que desarrollen plenamente su potencial, el sentido de la dignidad, sus capacidades, talentos y su creatividad, de manera que sean parte activa de la sociedad, reforzando el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales.			OBJETIVO	Las personas mayores y las personas con discapacidad en condiciones de pobreza extrema, pobreza y exclusión social			12,005	10,645	22,650
			POSTERGADA	Niñas, niños, adolescentes y jóvenes que habitan en zonas donde no existen centros de cuidado a cargo del estado y/o donde no trabajan OSC			43,163	38,276	81,439
			POTENCIAL	Personas mayores y personas con discapacidad en situación de pobreza y pobreza extrema			55,166	48,923	104,089
			REFERENCIA	Personas mayores y personas con discapacidad que habitan en la entidad			175,964	164,063	340,027
			Recursos del Programa						
Presupuesto Autorizado			Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
269,420,354			215,626,258		215,624,915		1,343		
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 02 04	Desarrollo Humano y Social Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados. Aumentar el acceso a la atención rehabilitadora integral para contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018			ESTATAL	0.00	0	0	-1,343	1,343
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	97.56	262,839,025	162,308,749	162,308,749	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	24,822,674	24,822,674	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2019	FEDERAL	2.44	6,581,328	6,412,528	6,412,528	0	
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2019	FEDERAL	0.00	0	22,082,308	22,082,308	0	
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL															
1S02719/E101T2 - ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2019 / 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 aseguramiento del goce de los derechos y libertades de las personas mayores y las personas con discapacidad en condiciones de pobreza extrema, pobreza y exclusión social mediante el incremento de sus ingresos y la ampliación de capacidades	-Porcentaje de sujetos prioritarios que reciben bienes y servicios que promueven el acceso a sus derechos -Mide la proporción de la población beneficiaria del programa, en relación al total de las personas mayores y con discapacidad en situación de pobreza y pobreza extrema que habitan en la entidad	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(TSPA / TSPP) * 100 TSPA = Total de sujetos prioritarios con acceso a bienes y servicios TSPP = Total de sujetos prioritarios en pobreza y pobreza extrema	ACUMULADO	Personas	17.29	14.21		19.97			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
								18,000	14,789		20,790				
PROPOSITO	Las personas mayores y las personas con discapacidad en condiciones de pobreza extrema, pobreza y exclusión social logran reducir sus condiciones de vulnerabilidad	-Porcentaje de bienestar de las personas mayores y las personas con discapacidad -Mide el porcentaje de bienestar de las personas mayores y las personas con discapacidad	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TPM / TPE) * 100 TPM = Total de personas mayores y personas con discapacidad que sintieron mejoría en su calidad de vida TPE = Total de personas mayores y personas con discapacidad	ACUMULADO	Personas con discapacidad y mayores	90.00	90.00		90.00			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas mayores y las personas con discapacidad en condiciones de pobreza extrema, pobreza y exclusión social tienen una percepción de inclusión en la sociedad
								1,620	1,620		1,620				
Componente C01	Servicios de transporte adaptado proporcionados	-Variación porcentual de servicios de transporte público adaptado -Muestra el incremento o decremento de los servicios de transporte público adaptado, respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((STPt / STPt_1) - 1) * 100 STPt = Servicios de transporte público adaptado de 2019 STPt_1 = Servicios de transporte público adaptado de 2018	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios de transporte Servicios de transporte	4.90	-69.48		10.61			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas con discapacidad solicitan servicio de transporte adaptado público y a domicilio
								50,000	14,548		52,720				
		-Variación porcentual de usuarios de transporte adaptado a domicilio -Muestra el incremento o decremento de los usuarios de transporte a domicilio, respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((UTDt / UTDt_1)- 1) * 100 UTDt = Usuarios de transporte a domicilio de 2019 UTDt_1 = Usuarios de transporte a domicilio de 2018	ACUMULADO CONSTANTE	Usuarios Usuarios	50.00	-49.60		127.40				
								750	252		1,137				
Componente C02	Servicios de educación y capacitación sobre habilidades y cuidado de personas mayores y con discapacidad otorgados	-Variación porcentual de los servicios de educación y capacitación otorgados -Mide la variación porcentual de las sesiones impartidas en 2019, respecto a las de 2018, a través de los talleres y capacitaciones a cargo de la Dirección	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((SECOt / SECOt_1) - 1) * 100 SECOt = Servicios de educación y capacitación otorgados en 2019 SECOt_1 = Servicios de educación y capacitación otorgados en 2018	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	90.64	-54.77		146.72			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las empresas del sector privado contratan a mujeres mayores y mujeres con discapacidad
								5,500	1,305		7,118				
Componente C03	Apoyos económicos y en especie otorgados a personas mayores y personas con discapacidad	-Variación porcentual de apoyos entregados con respecto al año anterior -Mide la variación porcentual de entrega de apoyos de un año a otro	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((EADMt / EADMt_1) - 1) * 100 EADMt = Total de entregas de apoyos a personas con discapacidad en 2019 EADMt_1 = Total de entregas de apoyos a personas con discapacidad en 2018	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	-48.86	-10.81		379.02			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas con discapacidad solicitan los apoyos
								107,529	20,513		110,174				
Componente C04	Servicios de cursos y talleres brindados a personas mayores en las comunidades de mayores Machí	-Promedio de servicios otorgados por Machí -Mide el promedio de los servicios otorgados en cada Comunidad de Mayores Machí	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TSOM / TM) TSOM = Total de servicios otorgados en los Machís TM = Total de Machís	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Machí	3,857.14	856.29		3,722.57			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas mayores s solicitan los servicios de cursos y talleres que otorga el Gobierno del Estado a través de las Comunidades de Mayores Machí
								27,000	5,994		26,058				
								7	7		7				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL															
1S02719/E101T2 - ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Componente C05	Casos de discriminación atendidos	-Variación porcentual de los casos de discriminación atendidos -Mide el incremento de casos atendidos sobre problemáticas de discriminación, después de la difusión del servicio, haciendo un comparativo sobre 2018 y 2019	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CDAt / CDAt_1) - 1) * 100 CDAt = Casos de discriminación atendidos en 2019 CDAt_1 = Casos de discriminación atendidos en 2018	ACUMULADO CONSTANTE	Casos atendidos Casos atendidos	0.00						http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas que sufren discriminación de cualquier tipo acuden a la Secretaría para asesoría y apoyo
								20	20	0.00	28	40.00			
Actividad C0101	Operación de unidades de transporte adaptado	-Porcentaje de unidades en operación -El indicador muestra la proporción de las unidades de transporte que se encuentran en funcionamiento	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(UO / UE) * 100 UO = Unidades operando UE = Unidades existentes	CONSTANTE CONSTANTE	Vehículos Vehículos	91.67	66.67		66.67		En total son 22 vehiculos operando, ya que es una meta constante.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los vehículos adaptados se encuentran condiciones óptimas de funcionamiento
								22	16		16				
Actividad C0201	Impartición de talleres de capacitación para la inclusión en el trabajo de personas con discapacidad y mayores	-Porcentaje de empleos otorgados a mujeres mayores y con discapacidad -Mide el porcentaje de mujeres mayores y con discapacidad a las que se les impartieron los talleres y que obtuvieron empleo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA 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 Personas con discapacidad y mayores	70.00	50.00		44.21		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas mayores y con discapacidad asisten a capacitarse para ser sujetos de empleo	
								280	111		336				
Actividad C0202	Impartición de talleres y cursos para la escuela del cuidado	-Porcentaje de cursos impartidos -Mide el porcentaje cursos que se imparten en la Escuela del Cuidado en relación al plan de trabajo	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SI / SP) * 100 SI = Sesiones impartidas SP = Sesiones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Sesiones Sesiones	100.00	5.64		30.36		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las y los cuidadores asisten a capacitarse	
								550	31		167				
Actividad C0301	Adquisición y entrega de aparatos funcionales	-Porcentaje de apartos funcionales entregados -Mide el porcentaje de aparatos funcionales con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AFE / AFP) * 100 AFE = Aparatos funcionales entregados AFP = Aparatos funcionales presupuestados	ACUMULADO CONSTANTE	Aparatos funcionales Aparatos funcionales	100.00	2.29		214.71		Se incremento la meta debido a que algos aparatos entregados a principio de año aun pertenecian al recurso del año anterior.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas con discapacidad solicitan apoyos funcionales
								700	16		1,503				
Actividad C0302	Otorgamiento de beca para personas con discapacidad	-Variación porcentual de becas para personas con discapacidad otorgadas -Mide la variación porcentual de las personas beneficiarias de las becas	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((BOPDt / BOPDt_1) - 1) * 100 BOPDt = Becas otorgadas a personas con discapacidad en 2019 BOPDt_1 = Becas otorgadas a personas con discapacidad en 2018	ACUMULADO CONSTANTE	Becas Becas	88.02	0.00		0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas con discapacidad solicitan y/o hacen uso de su beca	
								39,550	14,089		42,061				
Actividad C0303	Entrega de apoyo de pañales	-Porcentaje de los apoyos de pañales -Mide el porcentaje de los apoyos de pañales con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(APE / APP) * 100 APE = Apoyos de paquetes de pañales entregados APP = Apoyos de paquetes de pañales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Paquete Paquete	100.00	101.82		355.00		Se encuentran tambienm pañales donados a esa actividad.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas con discapacidad solicitan el apoyo de pañales
								326	224		781				
Actividad C0304	Otorgamiento de pensión para personas mayores	-Variación porcentual de pensiones para personas mayores otorgadas -Mide el incremento o decremento de beneficiarios de las pensiones	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((POPMt / POPMt_1) - 1) * 100 POPMt = Pensiones otorgadas a personas mayores en 2019 POPMt_1 = Pensiones otorgadas a personas mayores en 2018	ACUMULADO CONSTANTE	Pensiones Pensiones	-64.37	-62.29		301.40		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas mayores solicitan y/o hacen uso de su pensión	
								66,154	6,184		65,829				
Actividad C0305	Otorgamiento de apoyos económicos para asilos y albergues que atienden a personas mayores en situación de abandono	-Porcentaje de convenios firmados para la recepción de apoyo -Mide el avance en la firma de los convenios con asilos para la vinculación de personas mayores en situación de abandono	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(FCA / CAP) * 100 FCA = Firma de convenios con asilos CAP = Convenios con asilos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	100.00	180.00		240.00		Es meta constante, en total se firmaron 3 convenios.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las organizaciones de la sociedad civil que atienden a personas mayores están interesados en colaborar con la dependencia
								5	9		12				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL																
1S02719/E101T2 - ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2019 / 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 C0306	Atención a jefas de familia en situación de pobreza y vulnerabilidad	-Porcentaje de jefas de familia apoyadas -Mide el porcentaje de avance de las jefas de familia que reciben el apoyo económico en relación a la meta programada	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(JFA / JFP) * 100 JFA = Jefas de familia apoyadas JFP = Jefas de familia programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Mujeres Mujeres	0.00 1,985	0.00 0 0	0.00 0 0	0.00 0 0		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las jefas de familia en situación de vulnerabilidad y pobreza se empadronan para recibir el apoyo.		
Actividad C0307	Entrega de beca a colaboradores.	-Porcentaje de becas entregadas. -Mide el porcentaje de becas entregadas a los colaboradores del programa con relación al total de colaboradores.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BEC/BCP)*100 BEC = Becas entregadas a colaboradores BCP = Becas entregadas a colaboradores programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Becas Becas	100.00 152 152	100.00 152 152	100.00 152 152	100.00 152 152		Convenios firmados con las OSC bajo resguardo del Departamento Jurídico.	Se cuenta con colaboradores para apoyar en la realización de las actividades del programa.		
Actividad C0401	Funcionamiento de las comunidades de mayores Machí	-Porcentaje de comunidades de mayores Machí operando -Mide el porcentaje del funcionamiento de todos las Comunidades de Mayores Machí	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CMMO / CMME) * 100 CMMO = Comunidades de mayores Machí operando CMME = Comunidades de mayores Machí existentes	ACUMULADO CONSTANTE CONSTANTE	Machí Machí	100.00 7 7	0.00 0 7	100.00 7 7	100.00 7 7	Se reporta en cero porque es una meta constante	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas mayores asisten a las Comunidades de Mayores Machí		
Actividad C0402	Realización de eventos para personas mayores	-Promedio de personas asistentes a los eventos -Mide el promedio de los eventos realizados para personas mayores	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAE / TER) PAE = Personas asistentes a los eventos TER = Total de eventos realizados	ACUMULADO ACUMULADO	Personas Eventos	114.29 4,000 35	101.00 808 8		3,876 42	92.29	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Existe participación activa de las personas mayores en los eventos deportivos y culturales		
Actividad C0501	Campañas de prevención a la discriminación	-Porcentaje de campañas difundidas -Mide el porcentaje de avance de las campañas de difusión sobre la prevención de la discriminación y los servicios de asesoramiento que ofrece la Secretaría	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CD / CP) * 100 CD = Campañas difundidas CP = Campañas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Campaña Campaña	100.00 35 35	0.00 26 0	0.00 41 0	0.00 41 0		http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps	Las población atiende el mensaje sobre el respeto a los derechos de las personas		

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL									
1S02819/E101T2 - UNIDOS CON VALOR POR JÚAREZ 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo				Mujeres	Hombres	Total
		OBJETIVO	La población en condiciones de vulnerabilidad que reside en la zona fronteriza del estado				5,000	5,000	10,000
		REFERENCIA	Personas que habitan en la zona fronteriza del estado				652,932	661,211	1,314,143
		POTENCIAL	Personas que habitan en la zona fronteriza del estado en situación de pobreza y/o vulnerabilidad				214,804	214,972	429,776
POSTERGADA	Personas que habitan en la zona fronteriza donde no tiene cobertura el programa				188,784	196,152	384,936		
		Recursos del Programa							
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
		157,200,404		82,945,857		82,945,857	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		
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	95.29	149,797,201	73,944,286	73,944,286	0		
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	2,360,797	2,360,797	0		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	UNIDOS CON VALOR POR JÚAREZ 2019	FEDERAL	4.71	7,403,202	6,640,773	6,640,773	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL															
1S02819/E101T2 - UNIDOS CON VALOR POR JUÁREZ 2019 / 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 la población de la zona fronteriza para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social	-Variación porcentual del coeficiente de gini	VARIACION_PORESTRATEGICO	CALIDAD ANUAL	((CgAt1 / CgAt2) - 1) * 100	CONSTANTE	Coeficiente de Gini	0.00		0.00		0.00		www.inegi.org	
		-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. El coeficiente de Gini toma valores entre 0 y 1; un valor que tiende a 1 refleja mayor desigualdad en la distribución del ingreso. Si el valor tiende a cero, existen mayores condiciones de equidad en la distribución del ingreso	CENTUAL	REGULAR_COSTANTE	CgAt1 = Coeficiente de gini en el año de referencia CgAt2 = Coeficiente de gini en el año de referencia	CONSTANTE	Coeficiente de Gini	1	1		1				
PROPOSITO	La población en condiciones de vulnerabilidad que reside en la zona fronteriza del estado, eleva su calidad de vida	-Porcentaje de personas en condiciones de vulnerabilidad que reside en la zona fronteriza del estado con una mejor calidad de vida	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PMCV / PBP) * 100	ACUMULADO	Personas beneficiadas	80.00		0.00		80.00		http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps	Las personas acceden a contestar la encuesta de satisfacción
		-Mide el porcentaje de percepción de las personas en condiciones de vulnerabilidad que reside en la zona fronteriza del estado despues de haber sido beneficiadas por el programa, sobre si se elevó su calidad de vida	ASCENDENTE	ANUAL	PMCV = Personas que mejoraron su calidad de vida PBP = Personas beneficiadas por el programa	ACUMULADO	Personas atendidas	8,000	2,219		8,000				
Componente C01	Bienes y/o servicios proveídos para la atención de niñas, niños adolescentes y jóvenes	-Porcentaje de bienes y/o servicios provistos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TBSE / TBSS) * 100	ACUMULADO	Bienes y servicios	100.00		100.00		100.00		www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Los padres y madres de familia solicitan los bienes y servicios que provee la Secretaría
		-Representa la efectivad de la entrega y/o gestión de bienes y/o servicios	ASCENDENTE	ANUAL	TBSE = Total de bienes y/o servicios entregados TBSS = Total de bienes y/o servicios solicitados	ACUMULADO	Bienes y servicios	58,344	22,545		58,388				
Componente C02	Servicios de atención psicosocial a personas en situación de riesgo brindados	-Promedio de servicios por terapeuta	PROMEDIO	ESTRATEGICO	(TSO / TT)	ACUMULADO	Servicio	532.00		433.09		1,142.78		http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	Las personas asisten a sus terapias
		-Muestra la media de atenciones psicosociales que presta cada terapeuta	ASCENDENTE	ANUAL	TSO = Total de servicios otorgados TT = Total de terapeutas	CONSTANTE	Terapeutas	26,600	9,961		26,284				
Componente C03	Bienes y/o servicios otorgados a sujetos prioritarios por situación de vulnerabilidad	-Porcentaje de bienes y/o servicios provistos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TBSE / TBSS) * 100	ACUMULADO	Bienes y servicios	100.00		100.00		100.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los padres y madres de familia solicitan los bienes y servicios que provee la Secretaría
		-Representa la efectivad de la entrega y/o gestion de bienes y/o servicios	ASCENDENTE	ANUAL	TBSE = Total de bienes y/o servicios entregados TBSS = Total de bienes y/o servicios solicitados	ACUMULADO	Bienes y servicios	5,400	1,100		5,496				
Componente C04	Servicios provistos para el fortalecimiento comunitario y cohesión social brindados	-Porcentaje de cobertura de los servicios para la cohesión social	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(ZAPA / ZAPP) * 100	ACUMULADO	Zonas de ordenamiento territorial	100.00		4.35		100.00		http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	La población que habita en las zonas de atención prioritaria colabora con las acciones de fortalecimiento comunitario
		-Representa el porcentaje de cobertura de las zonas de atención prioritaria que están alcanzando las acciones de fortalecimiento comunitario y cohesión social	REGULAR_COSTANTE	ANUAL	ZAPA = Zonas de atención prioritaria atendidas ZAPP = Zonas de atención prioritaria programadas	CONSTANTE	Zonas de ordenamiento territorial	23	1		23		Se logró cumplir con la meta establecida de 23 Zonas de Atención Prioritaria.		
Componente C05	Proyectos productivos acompañados	-Variación porcentual de proyectos productivos acompañados	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((PPAt / PPAt_1)-1)* 100	ACUMULADO	Proyectos	0.00		-83.00		0.00		Actas del Comité Dictaminador bajo resguardo del Depto de Inclusión Productiva	Las personas con ingresos por debajo de la línea mínima de bienestar presentan proyectos productivos viables para su financiamiento
		-El indicador mide el incremento o decremento de los proyectos que se acompañan durante 2019, respecto a 2018	ASCENDENTE	ANUAL	PPAt = Proyectos productivos acompañados en 2019 PPAt_1 = Proyectos productivos acompañados en 2018	CONSTANTE	Proyectos	100	17		100		Se cumplió con la meta establecida.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL															
1S02819/E101T2 - UNIDOS CON VALOR POR JÚAREZ 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Componente C06	Bienes y servicios provistos a personas en situación de extrema vulnerabilidad	-Porcentaje de poblacion satisfecha con el apoyo -Muestra la percepcion de las personas que recibieron algun tipo de apoyo	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TPS/TPE)*100 TPS = Total de personas satisfechas con el apoyo	ACUMULADO	Personas satisfechas	60.00	116.79	113.97	La entrega de bienes a personas en extrema vulnerabilidad se vio reducida en la cantidad y su entrega en las oficinas administrativas, redirigiendo la entrega a eventos masivos como Mi Colonia Con Valor, lo que dificultó e impidió, mayormente, la realización de encuestas dada la dinámica de los eventos de entrega.	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps	La población solicita el otorgamiento de apoyos		
					TPE = Total de personas encuestadas			1,320	306	359					
Actividad C0101	Otorgamiento de becas para niñas, niños y adolescentes que asisten a los centros de cuidado y atención	-Porcentaje de niñas, niños y adolescentes apoyados con beca que permanecen en el centro de cuidado -El indicador mide el porcentaje de NNA a los que se les apoya con una beca que permanecen en los centros de cuidado a cargo de las OSC	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(NNAPCC / NNA) * 100 NNAPCC = Niñas, niños y adolescentes que permanecen en los centros de cuidado NNA = Niñas, niños y adolescentes apoyados con beca	ACUMULADO	Niñas niños y adolescentes	100.00	0.00	100.00	Se logró cumplir con la meta establecida para el otorgamiento de Becas para niños y niñas.	Padrones de beneficiarios emitidos por la OSC bajo resguardo del Departamento de Niñas, Niños, Adolescentes y Juventudes	Las OSC cumplen con el número de beneficiarios acordados en el convenio		
					2,362			0	2,362						
Actividad C0102	Supervisión y evaluación de los esquemas de cuidado infantil aperturados por Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Social	-Porcentaje de visitas de supervisión realizadas -Muestra el grado de cumplimiento de las visitas de supervisión agendadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VSR / VSC) * 100 VSR = Visitas de supervisión realizadas	ACUMULADO	Visitas realizadas	100.00	0.00	0.00	Se reporta en cero debido a que se canceló esta actividad, debido a que desde Febrero del 2019 se generó la Unidad de Centros de Atencion Infantil, quien es la encargada de esta disposicion legal.	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las OSC proporcionan las facilidades necesarias para realizar las visitas		
					VSC = Visitas de supervisión calendarizadas			420	0	420					
Actividad C0103	Certificación de personas cuidadoras infantiles través de organizaciones de la sociedad civil y/o institución certificadora	-Porcentaje de personas certificadas -Mide la proporción de personas certificadas, en relación a las personas capacitadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PC / PPTC) * 100 PC = Personas certificadas	ACUMULADO	Personas certificadas	0.00	0.00	0.00	Se reporta en cero debido a que se canceló esta actividad, debido a que desde Febrero del 2019 se generó la Unidad de Centros de Atencion Infantil, quien es la encargada de esta disposicion legal.	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	El personal capacitado aplica para la certificación		
					PPTC = Personas que participaron en los talleres de capacitación			200	0	0					
Actividad C0104	Realización de campamentos de verano para niñas, niños y adolescentes	-Promedio de niñas, niños y adolescentes asistentes a los campamentos -Muestra el grado de concurrencia a los campamentos	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	NNA / TT NNA = Niñas, niños y adolescentes asistentes	ACUMULADO	Niñas y niños	66.67	0.00	56.37	Se logró cumplir con la meta establecida para los campamentos de verano.	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las niñas y los niños asisten a los campamentos organizados en los Centros Comunitarios		
					TT = Total de campamentos			15	0	19					
Actividad C0105	Dotación de material didáctico a ludotecas	-Porcentaje de ludotecas equipadas en el año -Muestra el porcentaje de ludotecas equipadas con relación al número de centros comunitarios	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NLE/NCC)*100 NLE = Número de ludotecas equipadas	ACUMULADO	Ludotecas	100.00	12.50	100.00	Se logró la meta de dotación de 8 ludotecas.	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Los Centros Comunitarios disponen de espacios para las ludotecas y personal para la atención a los usuarios de las mismas		
					NCC = Número de Centros Comunitarios			8	8	8					
Actividad C0106	Implementación del proyecto FICo para la ampliación de oportunidades para el desarrollo integral de jóvenes	-Promedio de servicios otorgados por persona -Mide el promedio de servicios que se están prestando a cada persona joven a través del proyecto FICo	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TSO / TJP) TSO = Total de servicios otorgados	ACUMULADO	Servicio Jóvenes	1.45	1.43	16.47	Padrón Único de Beneficiarios	Las y los Jóvenes participan activamente en las acciones del Programa			
					TJP = Total de jóvenes participantes			29,000	2,577	29,767					
Actividad C0107	Entrega de becas a colaboradores.	-Porcentaje de becas entregadas. -Mide el porcentaje de becas entregadas a los colaboradores del programa con relación al total de colaboradores.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BEC/BCP)*100 BEC = Becas entregadas a colaboradores	CONSTANTE	Becas	100.00	97.49	97.49	Convenios firmados con las OSC bajo resguardo del Departamento Jurídico.	Se cuenta con colaboradores para apoyar en la realización de las actividades del programa.			
					BCP = Becas entregadas a colaboradores programadas			239	239	239					
Actividad C0201	Acompañamiento psicosocial a niñas, niños y adolescentes para el pleno ejercicio de sus derechos	-Promedio de servicios prestados a niñas, niños y/o adolescentes -El indicador muestra el promedio de terapias a las que asiste cada persona para su tratamiento	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TSO/TPA) TSO = Total de servicios de acompañamiento psicosocial otorgados	ACUMULADO	Servicio Personas	3.00	6.88	14.81	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Los padres de niñas, niños y adolescentes solicitan el servicio de acompañamiento psicosocial			
					TPA = Total de personas atendidas			15,000	6,981	15,031					
								5,000	1,015	1,015	En total se atendieron 8,130 personas.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL																
1S02819/E101T2 - UNIDOS CON VALOR POR JÚAREZ 2019 / 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 C0202	Atención y acompañamiento psicosocial a adolescentes y jóvenes en situación de embarazo	-Promedio de acompañamientos prestados a adolescentes y jóvenes -El indicador muestra el promedio de terapias a las que asiste cada persona para su tratamiento	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	TSO / TPA	ACUMULAD O	Servicio	600	6.00	172	24.57	670	0.99	En total fueron 273 personas beneficiarias únicas.	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	Los padres de las y los adolescentes y jóvenes solicitan el servicio de acompañamiento psicosocial
					TSO = Total de servicios de acompañamiento otorgados	ACUMULAD O	Personas	100	7		677	En total son 163 personas beneficiarias únicas.				
Actividad C0203	Atención y acompañamiento psicosocial a adolescentes y jóvenes con ideación suicida	-Promedio de acompañamientos prestados a adolescentes y jóvenes -El indicador mide el promedio de terapias a las que asiste cada persona para su tratamiento	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TSO / TPA)	ACUMULAD O	Servicio	1,000	2.00	248	0.00	570	1.13	La responsable especializada del tema dejo la encomienda en septiembre. Dada la naturaleza y especialización que requiere dicha atención, no se logro operación en campo debido a la curva de aprendizaje que había que recorrer. La atención en esta materia es de suma especializada para no generar consecuencias no deseadas.	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	Los adolescentes y jóvenes acceden al servicio de acompañamiento psicosocial
					TSO = Total de servicios de acompañamiento otorgados	ACUMULAD O	Personas	500	0		503					
Actividad C0204	Acompañamiento a mujeres en situación de violencia desde un enfoque psicosocial	-Promedio de servicios prestados a mujeres -El indicador muestra el promedio de terapias a las que asiste cada persona para su tratamiento	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TTO/TMA)	ACUMULAD O	Terapias otorgadas	10,000	2.00	2,560	10.53	10,013	41.21	En total se atendieron 2779 mujeres.	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	Las mujeres solicitan el servicio de acompañamiento psicosocial
					TTO = Total de terapias otorgadas	CONSTANTE	Mujeres atendidas	5,000	243		243					
Actividad C0301	Fortalecimiento de asilos y albergues de personas mayores	-Porcentaje de convenios firmados para la recepción de apoyo -Mide el porcentaje de avance en la firma de los convenios con asilos para formalizar apoyos que los ayuden a ofrecer un servicio apegado a la normatividad y los derechos humanos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(FCA / CAP) * 100	ACUMULAD O	Convenios firmados	10	0.00	0	0.00	0	0.00	Se reporta en cero debido a que se canceló esta actividad debido que no hubo asignacion de presupuesto para este año.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las organizaciones de la sociedad civil que atienden a personas mayores están interesados en colaborar con la dependencia
					FCA = Firma de convenios con asilos	CONSTANTE	Convenios programados	10	10		10					
Actividad C0302	Atención de personas mayores a través de las comunidades de mayores Machí	-Promedio de personas asistentes a los talleres -El indicador muestra un promedio de la concurrencia que tienen los talleres que se imparten a personas mayores	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TPA / TTO)	ACUMULAD O	Personas	1,000	20.00	0	0.00	1,300	14.44	Los talleres y usuarios son contantes y en este mes no se dieron nuevos talleres, ni hubo usuarios nuevos. A la fecha se cuenta con 52 talleres que se otorgan.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas mayores s solicitan los servicios de cursos y talleres que otorga el Gobierno del Estado a través de las Comunidades de Mayores Machí
					TPA = Total de personas asistentes	ACUMULAD O	Talleres	50	30		90					
Actividad C0303	Entrega de aparatos funcionales	-Porcentaje de aparatos funcionales entregados -Mide la entrega efectiva de aparatos funcionales con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(AFE / AFP) * 100	ACUMULAD O	Aparatos funcionales	400	100.00	2	0.50	80	20.00	La entrega de aparatos funcionales paso a CRIF a partir del mes de mayo por lo que la Subsecretaría de Desarrollo Social solo hizo entregas en los siguientes meses del remanente que se tienen aun en la Subsecretaría.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas con discapacidad solicitan apoyos funcionales
					AFE = Aparatos funcionales entregados	CONSTANTE	Aparatos funcionales	400	400		400					
Actividad C0401	Impartición de talleres sobre los derechos de las mujeres y masculinidades	-Promedio de personas asistentes a los talleres -Mide el promedio de concurrencia a los talleres organizados por la unidad responsable	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PA / TT)	ACUMULAD O	Personas	5,000	14.29	2,748	26.17	7,147	20.42	Se reporta en cero debido a que se canceló esta actividad debido que no hubo asignacion de presupuesto para este año.	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	Las personas asisten a los talleres organizados en los Centros Comunitarios
					PA = Personas asistentes	ACUMULAD O	Talleres	350	105		350					
Actividad C0402	Realización de acciones de mediación de conflictos y cultura de la paz para	-Porcentaje de acciones realizadas para la mediación de conflictos -Mide el avance de las acciones que se realizan para la promoción de la resolución alternativa de conflictos y la cultura de paz	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	(AMC/ TAP) * 100	ACUMULAD O	Acciones	600	0.00	0	0.00	0	0.00	Se reporta en cero debido a que se canceló esta actividad debido que no hubo asignacion de presupuesto para este año.	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	La población acepta la intervención de la dependencia
					AMC = Acciones para la mediación de conflictos	CONSTANTE	Acciones	600	100.00	600	100.00	600				
Actividad C0403	Realización de talleres para el desarrollo de capacidades, fortalecimiento comunitario y cohesión social a través de Facilitadores	-Promedio de acciones realizadas por los facilitadores comunitarios -Muestra la efectividad de los facilitadores comunitarios	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TAFC / TFC)	ACUMULAD O	Acciones realizadas	3,000	50.00	1,535	28.43	3,081	57.06	Se reporta en cero debido a que se canceló esta actividad debido que no hubo asignacion de presupuesto para este año.	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	Las personas integrantes de los Consejos Comunitarios de Base tienen interés de capacitarse para el desarrollo de sus capacidades
					TAFC = Total de acciones de los facilitadores comunitarios	CONSTANTE	Facilitadores	60	54		54					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL																
1S02819/E101T2 - UNIDOS CON VALOR POR JUÁREZ 2019 / 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 C0404	Implementación de cursos de capacitación para el desarrollo de capacidades en CSCI	-Promedio de asistencia de las personas en los cursos -Mide el promedio de la concurrencia de las personas, por cada taller proporcionado por los centros comunitarios	PROMEDIO	GESTION	(PAC / TCR)	ACUMULAD O	Usuarios	200.00						Se logró cumplir con la meta establecida de los cursos.	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	La población asiste a las actividades organizadas en los Centros Comunitarios
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	PAC = Personas asistentes a los cursos de capacitación TCR = Total de cursos de capacitación		Cursos	20,000	7,982	1,596.40	21,903	216.86				
Actividad C0501	Realización de ferias de promoción de productores locales	-Promedio de participación de productores por feria -Mide el promedio de los productores que participan en las ferias	PROMEDIO	GESTION	(PP/ TF)	ACUMULAD O	Productor	40.00						Se cumplió con la meta establecida en el mes de octubre.	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollos ocial/index.php/dpyps	La población asiste a las ferias de promoción de productores locales
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PP = Productores participantes TF = Total de ferias		Feria	200	52	52.00	276	55.20				
Actividad C0601	Operación de brigadas médicas y de servicios en comunidades marginadas	-Porcentaje de brigadas médicas y de servicios operadas -Mide el porcentaje de cumplimiento de la operación de brigadas médicas y de servicios, en relación a lo programado	PORCENTUAL	GESTION	(BMSO / BMSP) * 100	ACUMULAD O	Brigada	100.00							http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollos ocial/index.php/dpyps	La población solicita el otorgamiento de apoyos
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	BMSO = Brigadas médicas y de servicios operadas BMSP = Brigadas médicas y de servicios programadas		Brigada	240	43	0.00	225	93.75				
Actividad C0602	Entrega de apoyos emergentes por contingencia climática y entrega de material de construcción a personas en pobreza extrema	-Porcentaje de apoyos entregados -Muestra la proporción de apoyos entregados en relación a los solicitados	PORCENTUAL	GESTION	(TAE / TAS) * 100	ACUMULAD O	Apoyos entregados	100.00							http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollos ocial/index.php/dpyps	Ocurren contingencias sociales y/o climáticas
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	TAE = Total de apoyos entregados TAS = Total de apoyos solicitados		Apoyos solicitados	4,127	1,862	1,149.38	2,300	383.33				
Actividad C0603	Entrega de Pensión para Mujeres Jefas de Familia en situación de pobreza	-Porcentaje de avance del padrón de personas beneficiarias -Mide el grado de avance que lleva la unidad administrativa responsable para completar el número de beneficiarias que se tienen programadas para el proyecto	PORCENTUAL	GESTION	(MRP / TPP) * 100	ACUMULAD O	Mujeres	0.00						Se canceló esta actividad debido a que no hubo asignación de presupuesto.	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollos ocial/index.php/dpyps	Las mujeres jefas de familia solicitan los apoyos
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	MRP = Mujeres recibiendo la pensión TPP = Total de pensiones presupuestadas		Pensiones	5,000	0	0.00	0	0.00				
Actividad C0604	Gestión de trámites y servicios a través de Ventanilla Única	-Porcentaje de sujetos de derecho beneficiados -Muestra la media de los trámites que se gestionaron por titular de derecho	PROMEDIO	GESTION	(TSG / TPA)	ACUMULAD O	Trámites	1.00							http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollos ocial/index.php/dpyps	Las dependencias de gobierno colaboran con la Ventanilla Única
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	TSG = Trámites y servicios gestionados TPA = Total de personas atendidas		Personas atendidas	15,000	4,334	1.33	15,041	1.08				
Actividad C0605	Operación de la Estrategia Echarle Montón a la Pobreza	-Porcentaje de cobertura de la estrategia -Representa el porcentaje de cobertura de las zonas de atención prioritaria que está alcanzando la Estrategia Echemos Montón a la Pobreza	PORCENTUAL	GESTION	(ZAPA / ZAPP) * 100	ACUMULAD O	Zonas de ordenamiento territorial	0.00						Se reporta en cero debido a que se canceló esta actividad porque no hubo asignacion de presupuesto	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollos ocial/index.php/dpyps	Los Ayuntamientos tienen interés de colaborar con la Estrategia Echarle Montón a la Pobreza
				EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	ZAPA = Zonas de atención prioritaria atendidas ZAPP = Zonas de atención prioritaria programadas		CONSTANTE	23	0	0.00	0	0.00				

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL									
1S03019/E101T2 - FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
Actividades para apoyar a las personas migrantes repatriadas y migrantes en tránsito a encontrar una ocupación dentro del mercado formal, incrementar sus opciones de autoempleo, así como fomentar la operación de albergues que los atiendan.		OBJETIVO	Personas migrantes repatriadas y migrantes en tránsito			11,733	1,267	13,000	
		REFERENCIA	Personas migrantes repatriadas y migrantes en tránsito			1,610	11,282	12,892	
		POTENCIAL	Personas migrantes repatriadas y migrantes en tránsito en situación de extrema vulnerabilidad			1,535	10,772	12,307	
		POSTERGADA	Personas migrantes repatriadas y migrantes en tránsito que no se acercan a solicitar apoyo			1,175	7,442	8,617	
		Recursos del Programa							
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
		1,587,675		282,237		282,237		0	
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 02 06	Desarrollo Humano y Social Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados. Articular a los sectores público, social y privado para la atención de las personas migrantes y jornaleras que se encuentran en el estado.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Origen		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL		100.00	1,587,675	234,219	234,219	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL		0.00	0	48,017	48,017	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL																
1S03019/E101T2 - FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2019 / 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	Coadyuvar a la atención de las necesidades de desarrollo integral de las personas migrantes mediante la articulación de los sectores público, social y privado	-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(PAM / TPE) * 100	PAM = Presupuesto para la atención a migrantes	ACUMULADO	Presupuesto	1.34	0	0.00	0	0.00	El programa se canceló ya que debido a instrucciones el apoyo a migrantes lo llevará COESPO.	Presupuesto de Egresos 2019		
				EFICACIA ANUAL				745,000,000								745,000,000
PROPOSITO	Las personas migrantes repatriadas y migrantes en tránsito tienen acceso a bienes y servicios para atender sus necesidades de desarrollo integral	-Porcentaje de personas migrantes repatriadas y migrantes en tránsito que reciben bienes y/o servicios -Mide el porcentaje de migrantes repatriadas y migrantes en tránsito a la que se le han otorgado bienes y/o servicios para una estancia digna y un retorno seguro a su lugar de origen, respecto al total de personas repatriadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(PMAP / TPR) * 100	PMAP = Personas migrantes apoyadas por el programa	ACUMULADO	Migrantes	28.38	0	0.00	0	0.00	El programa se canceló ya que debido a instrucciones el apoyo a migrantes lo llevará COESPO.	Padrón Único de Beneficiarios http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/V_Repatriacion_de_mexicanos_de_EUA		La Secretaría de Hacienda y Crédito Público destina recursos para la entidad
				EFICIENCIA ANUAL				13,000								
Componente C01	Apoyos económicos para fomentar la operación de albergues para migrantes otorgados	-Promedio de costo beneficio de los apoyos económicos otorgados -Mide el promedio de el costo que representa cada persona para la operación de los albergues	PROMEDIO	ESTRATEGICO(MAE / PBA)	MAE = Monto total de los apoyos económicos	ACUMULADO	Monto	752.33	0	0.00	0	0.00	El programa se canceló ya que debido a instrucciones el apoyo a migrantes lo llevará COESPO.	Padrón Único de Beneficiarios		Las OSC cumplen con el número de beneficiarios acordados en el convenio y en su solicitud de recursos
				ECONOMIA ANUAL				10,320								
Componente C02	Bienes y/o servicios que promueven el acceso a derechos de personas migrantes, provistos	-Porcentaje de bienes y/o servicios provistos -Representa la efectividad de la entrega y/o gestión de bienes y/o servicios	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(TBSE / TBSS) * 100 TBSE = Total de bienes y/o servicios entregados	ACUMULADO	Bienes y servicios	100.00	0	0.00	0	0.00	Se reporta en cero debido a que se canceló el programa, sin embargo cuando se canceló ya había generado gasto.	Padrón Único de Beneficiarios		Las personas migrantes solicitan los bienes y servicios que provee la Secretaría
				ASCENDENTE				1,050								
Actividad C0101	Firma de convenios con las instancias que operan albergues para personas migrantes, con recurso federal	-Porcentaje de convenios firmados -Mide la efectividad en la gestión de las propuestas hechas ante la SHCP, misma que se concreta a través de la firma de convenios con las instancias que atienden a personas migrantes	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(SCF / SR) * 100 SCF = Solicitudes con convenio firmado	ACUMULADO	Solicitudes	100.00	0	0.00	0	0.00	El programa se canceló ya que debido a instrucciones el apoyo a migrantes lo llevará COESPO.	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps		La Secretaría de Hacienda y Crédito Público destina recursos para la entidad
				ASCENDENTE				4								
Actividad C0102	Firma de convenios con organizaciones de la sociedad civil que operan albergues para personas migrantes, con recurso estatal	-Porcentaje de convenios gestionados -Representa la efectividad en la gestion de los apoyos, mismos que se concretan a través de la firma de convenios con las OSC que atienden a personas migrantes	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(OCF / TOSA) * 100 OCF = OSC con convenio firmado	ACUMULADO	Osc apoyadas	100.00	0	0.00	0	0.00	El programa se canceló ya que debido a instrucciones el apoyo a migrantes lo llevará COESPO.	ttp://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps		Las OSC que trabajan con personas migrantes solicitan apoyo económico
				ASCENDENTE				5								
Actividad C0201	Otorgamiento para pasaje terrestre de migrantes repatriados a través del Instituto Nacional de Migración	-Variación porcentual de migrantes repatriados que recibieron apoyo de pasaje -Representa el incremento o decremento en la demanda de pasajes para el retorno a su lugar de origen a través del INM en 2019, respecto a 2018	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((PSt/PSt_1)-1)*100 PSt = Pasajes solicitados en 2019	ACUMULADO	Pasajes	40.35	0	-100.00	0	-100.00	Se reporta en cero debido a que se canceló el programa y por lo tanto esta actividad.	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps		Las personas migrantes repatriadas solicitan el apoyo de pasaje foráneo
				ASCENDENTE				570								
Actividad C0202	Otorgamiento de apoyo de transporte para personas migrantes en tránsito	-Variación porcentual de migrantes en tránsito que recibieron apoyo de pasaje -Representa el incremento o decremento en la demanda de pasajes para el retorno a su lugar de origen de la través de la SDS en 2019, respecto a 2018	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((PSt/PSt_1) - 1) * 100 PSt = Pasajes solicitados en 2019	ACUMULADO	Pasajes	50.00	0	-100.00	0	-100.00	Se reporta en cero debido a que se canceló el programa, sin embargo cuando se canceló ya había generado gasto.	Padrón Único de Beneficiarios		Las personas migrantes solicitan el apoyo de pasaje foráneo a la SDS
				ASCENDENTE				100								

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL															
1S03019/E101T2 - FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2019 / 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 C0203	Capacitación para el empleo y el autoempleo de personas migrantes repatriadas	-Porcentaje de personas migrantes que reciben capacitación -Representa la efectividad de la convocatoria para la capacitación de personas migrantes repatriadas para el empleo o autoempleo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PMCa / PMCo) * 100 PMCa = Personas migrantes capacitadas	ACUMULADO CONSTANTE	Migrantes Migrantes	100.00	0.00	0.00	Se reporta en cero debido a que se canceló el programa, sin embargo cuando se canceló ya había generado gasto.	Padrón Único de Beneficiarios	Las personas migrantes repatriadas solicitan y acuden a las capacitaciones		
					PMCo = Personas migrantes convocadas			100	0	0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL								
2E02719/E101T1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA								
Definición del Programa	Beneficiarios							
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
	OBJETIVO	Las personas que habitan en zonas de atención prioritaria			12,750	7,750	20,500	
	POSTERGADA	Personas en situación de pobreza que habitan en zonas donde no tiene cobertura el programa			320,922	321,762	642,684	
	REFERENCIA	Personas que habitan en el estado de Chihuahua			1,713,920	1,692,545	3,406,465	
	POTENCIAL	Personas que habitan en el estado de Chihuahua que están en sitaución de pobreza			333,672	329,512	663,184	
Recursos del Programa								
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
	35,590,343	38,438,137	38,438,137	0				
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 04 02	Desarrollo Humano y Social Impulsar el desarrollo de las familias en el ámbito social para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social. Contribuir a mejorar la calidad de vida de las y los chihuahuenses a través de la atención psicosocial en centros comunitarios.						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	87.78	31,241,446	31,508,427	31,508,427	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	2,787,543	2,787,543	0	
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL 2019	FEDERAL	12.22	4,348,897	4,142,167	4,142,167	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL															
2E02719/E101T1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir al desarrollo de las familias en el ámbito social mediante la atención psicosocial y la promoción de la cultura de paz	-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. El coeficiente de Gini toma valores entre 0 y 1; un valor que tiende a 1 refleja mayor desigualdad en la distribución del ingreso. Si el valor tiende a cero, existen mayores condiciones de equidad en la distribución del ingreso	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((CgAt1 / CgAt2) - 1) * 100 CgAt1 = Coeficiente de gini en el año de referencia CgAt2 = Coeficiente de gini en el año de operación	CONSTANTE	Coeficiente de Gini	0.00						http://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Cohesion_Social.aspx	
								1	1	0.00	1	0.00			
PROPOSITO	Las personas que habitan en zonas de atención prioritaria atendidas por el programa incrementan su nivel de desarrollo e integración social	-Porcentaje de personas que incrementan su nivel de desarrollo e integración social -Mide el porcentaje de personas que incrementan su nivel de desarrollo e integración social	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(PEM / PEA) * 100 PEM = Personas que incrementan su nivel de desarrollo e integración social PEA = Total de personas	ACUMULADO	Personas	80.00	80.00		80.00			Registros internos de la UARP Padrón Único de Beneficiarios	Las personas que habitan en zonas de atención prioritaria acceden a realizar una encuesta de satisfacción
								800	800		800				
Componente C01	Procesos para el fortalecimiento del tejido social y la promoción de una cultura de paz realizados	-Variación porcentual de la cobertura de las acciones realizadas para el fortalecimiento del tejido social -Muestra el incremento o decremento de la cobertura municipal de los procesos realizados para el fortalecimiento del tejido social, respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((TMPt / TMPt_1) - 1) * 100 TMPt = Total de municipios con procesos en 2019 TMPt_1 = Total de municipios con procesos en 2018	ACUMULADO	Municipios	100.00	-30.00		100.00			TMPt_1 = Total de municipios con La población acepta la intervención de la dependencia	
								12	7		20				
Componente C02	Servicios de atención psicosocial otorgados	-Promedio de atenciones por psicoterapeuta -Mide el promedio de atenciones psicosociales que presta cada psicoterapeuta	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAO / TP) TAO = Total de acompañamientos otorgados TP = Total de psicoterapeutas	ACUMULADO	Atenciones	967.74	544.17		826.14			Registros internos de la UARP	Las personas asisten a sus terapias
								30,000	19,046		28,915				
Componente C03	Servicios otorgados a través de los centros de servicios comunitarios integrados	-Promedio del costo / beneficio por centro comunitario -El indicador muestra el costo per cápita de los centros comunitarios	PROMEDIO	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(PACSCI/TPU) PACSCI = Presupuesto de los centros de servicios comunitarios integrados TPU = Total de personas usuarias	ACUMULADO	Presupuesto	13,076.92	2,657.51		12,848.08			http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	La población hace uso de los servicios que prestan los Centros Comunitarios
								17,000,000	5,315,024		25,696,169		Se realizó una reclasificación en este componente por lo que el presupuesto ejercido es por 11,435,938.03		
Componente C04	Acciones para propiciar el acceso a derechos de personas en situación de vulnerabilidad	-Variación porcentual de localidades beneficiadas -Mide el incremento o decremento de las comunidades a las que se les gestionó el acceso a sus derechos en 2019, respecto al año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((CBt / CBt_1) - 1) * 100 CBt = Comunidades beneficiadas en 2019 CBt_1 = Comunidades beneficiadas en 2018	ACUMULADO	Comunidades beneficiadas	16.67	-100.00		-100.00			http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps	Las personas y/o municipios atienden a el ofrecimiento de la gestión de servicios
								350	0		0		Se reporta en cero debido a que se canceló este componente y actividad		
Actividad C0101	Realización de actividades psico socioeducativas, psico socioculturales, psico sociodeportivas y recreativas	-Promedio de sujetos de derecho que asisten a las actividades -Muestra el promedio de la concurrencia y/o participación de la personas en las actividades realizadas en las comunidades	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA MENSUAL ASCENDENTE	TAA / TAR TAA = Total de asistentes a las actividades TAR = Total de actividades realizadas	ACUMULADO	Asistentes	4.71	16.37		16.28			http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	Las personas asisten a los eventos organizados por la dependencia
								480	3,946		7,636		Se supero la meta debido al Plan Emergente		
								4.71							
								102	241		469		Se supero la meta debido al Plan Emergente		
								4.71							
								4.71							
								4.71							
								4.71							
								4.71							
								4.71							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E02719/E101T1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL 2019 / 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	Realización de actividades de promoción y participación comunitaria a través de los consejos comunitarios	-Promedio de actividades realizadas por los consejos comunitarios -Mide el promedio de las actividades generadas por los consejos comunitarios existentes	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TGCC / TCOE) * 100 TGCC = Total de actividades generadas por los Consejos Comunitarios TCOE = Total de consejos comunitarios existentes	ACUMULADO	Actividades	100	1,000.00	83	0.00	245	6,125.00	Se supero la meta debido al plan emergente para prevenir detectar y atender la violencia de genero contra las mujeres.	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	La población tiene interés de participar en los Consejos Comunitarios
								10	0	4						
Actividad C0103	Acompañamiento de mediadores(as) comunitarios(as) para la solución de conflictos	-Promedio de conflictos mediados -Mide la eficiencia de las y los mediadores a través de la media de los conflictos resueltos en relación a los atendidos	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CR / PM) CR = Conflictos resueltos PM = Personas mediadoras	ACUMULADO	Conflictos	200	0.00	0	0.00	0	0.00		http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	Las personas solicitan los servicios de mediación de conflictos
								4	0	0						
Actividad C0104	Elaboración de proyectos comunitarios para el desarrollo social y económico	-Promedio de proyectos entregados por municipio -Muestra la media de proyectos entregados, según los municipios intervenidos	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA MENSUAL ASCENDENTE	TPE / TMI TPE = Total de proyectos entregados TMI = Total de Municipios intervenidos	ACUMULADO	Proyectos	40	8.00	61	12.20	65	10.83	Se supero la meta debido al plan emergente para prevenir detectar y atender la violencia de genero contra las mujeres.	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	Las personas tienen interés de elaborar proyectos comunitarios
								5	8.00	5	6					
Actividad C0201	Acompañamiento psicosocial a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y hombres adultos	-Promedio de servicios prestados a niñas, niños y/o adolescentes -Mide el promedio de terapias a las que asiste cada persona para su tratamiento	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TTO/TPA) TTO = Total de terapias otorgadas TPA = Total de personas atendidas	ACUMULADO	Terapias otorgadas	4,000	8.00	1,776	5.38	5,319	16.12		www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Los padres de niñas, niños y adolescentes solicitan el servicio de acompañamiento psicosocial
								500	330	330						
Actividad C0202	Acompañamiento psicosocial a mujeres	-Promedio de servicios prestados a mujeres -El indicador muestra el promedio de terapias a las que asiste cada persona para su tratamiento	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TTO/TMA) TTO = Total de terapias otorgadas TMA = Total de mujeres atendidas	ACUMULADO	Terapias otorgadas	8,000	8.00	2,672	5.94	7,900	17.56		http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	Las mujeres solicitan el servicio de acompañamiento psicosocial
								1,000	450	450						
Actividad C0203	Acompañamientos psicosociales grupales a titulares de derecho	-Promedio de personas atendidas en sesiones grupales al mes -Del total de sesiones grupales por mes, el indicador muestra la media de personas atendidas	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA MENSUAL ASCENDENTE	TPASG / TM TPASG = Total de personas atendidas en sesiones grupales TM = Total de meses	ACUMULADO	Personas atendidas	2,250	281.25	4,644	1,548.00	15,696	1,308.00		http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	La población asiste a las terapias grupales
								8	281.25	3	12					
Actividad C0301	Realización de actividades lúdico-formativas, culturales, deportivas, de inclusión y de comunicación humana	-Promedio de participación de las personas en las actividades -Representa concurrencia de las personas por taller de capacitacion	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	PPA / TAO PPA = Personas que participan en las actividades TAO = Total de actividades organizadas	ACUMULADO	Usuarios	980	281.25	0	0.00	11,490	0.79		http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	La población asiste a las actividades organizadas en los Centros Comunitarios
								14,583	0	14,583						
								22,261	0.00	4,767	-78.59	19,958	-10.35			
								22,261	22,261	22,261						
		-Variación porcentual del número de actividades realizadas en los Centros de Servicios Comunitarios Integrados -Muestra la variación porcentual de actividades de los Centros Comunitarios en relación a las realizadas el año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((ART/ART1)-1)*100 ART = Actividades realizadas en los Centros comunitarios en el año actual ART1 = Actividades realizadas en los Centros comunitarios en el año anterior	ACUMULADO	Actividades								http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL																
2E02719/E101T1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0302	Impartición de talleres para promover nuevas masculinidades en adolescentes y jóvenes	-Promedio de hombres asistentes a los talleres -Mide la concurrencia y/o participación de hombres que asisten a cada taller de nuevas masculinidades	PROMEDIO	GESTION	(THA / TT)			10.00						Se reportaron 48 sesiones de talleres lo cual corresponde a 12 talleres en total. Ya que cada taller se compone de 4 sesiones. Se reportaron 48 sesiones de talleres lo cual corresponde a 12 talleres en total. Ya que cada taller se compone de 4 sesiones.	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo-social	Las personas asisten a los talleres organizados en los Centros Comunitarios
				EFICIENCIA ANUAL	THA = Total de hombres asistentes	ACUMULAD O	Hombres	100		51	1.46	124	2.58			
				ASCENDENTE	TT = Total de talleres											
						ACUMULAD O	Talleres	10		35		48				
Actividad C0303	Operación de comedores comunitarios	-Porcentaje de comedores comunitarios operando -Mide la proporción de los comedores comunitarios instalados en los Centros que se encuentran efectivamente funcionando	PORCENTUAL	GESTION	(CCO / CCI) * 100			100.00							http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo-social	La población en condición de vulnerabilidad solicita el servicio de los comedores comunitarios
				EFICIENCIA SEMESTRAL	CCO = Comedores comunitarios operando	ACUMULAD O	Comedor comunitario	6		1	0.00	7	0.00			
				ASCENDENTE	CCI = Comedores comunitarios instalados											
						CONSTANTE	Comedor comunitario	6		0		0				
Actividad C0304	Realización de talleres para la promoción del autoempleo de mujeres	-Promedio de mujeres asistentes a los talleres -Mide la concurrencia y/o asistencia de las mujeres a los talleres de autoempleo	PROMEDIO	GESTION	(TMA/TTI)			2.38						En total se han realizado 264 talleres.	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo-social	
				EFICIENCIA ANUAL	TMA = Total de mujeres asistentes	ACUMULAD O	Mujeres	576		1,556	17.89	5,469	62.86			
				ASCENDENTE	TTI = Total de talleres impartidos											
						CONSTANTE	Talleres	242		87		87				
Actividad C0401	Instalación de electrificación en comunidades y zonas marginadas	-Porcentaje de comunidades visitadas -Muestra el grado de cumplimiento de visitas a las comunidades que fueron aprobadas por la FSUE para su electrificación	PORCENTUAL	GESTION	(CV / CA) * 100			100.00						Se reporta en cero debido a que se cancelo esta actividad. se reporta en cero debido a que se cancelò esta actividad	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps	
				EFICIENCIA ANUAL	CV = Comunidades visitadas	ACUMULAD O	Comunidad	350		0	0.00	0	0.00			
				ASCENDENTE	CA = Comunidades aprobadas											
						ACUMULAD O	Comunidad	350		0		0				
Actividad C0402	Operación de la Estrategia Desarrollo, Paz y Reencuentro	-Porcentaje de municipios trabajando con la estrategia -Muestra el grado de cumplimiento de la cobertura municipal programada para la Estrategia Desarrollo, Paz y Reencuentro	PORCENTUAL	GESTION	(MTE / MPE) * 100			0.00						se reporta en cero debido a que se cancelò esta actividad Se reporta en cero debido a que se cancelo esta actividad.	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps	Las personas y/o municipios atienden a el ofrecimiento de la gestión de servicios
				EFICIENCIA ANUAL	MTE = Municipios trabajando bajo la Estrategia DPR	ACUMULAD O	Municipios	13		0	0.00	0	0.00			
				ASCENDENTE	MPE = Municipios planeados para trabajar con la Estrategia DPR											
						CONSTANTE	Municipios	13		0		0				
Actividad C0403	Entrega de beca a colaboradores.	-Porcentaje de becas entregadas. -Mide el porcentaje de becas entregadas a los colaboradores del programa con relación al total de colaboradores.	PORCENTUAL	GESTION	(BEC/BCP)*100			100.00						Convenios firmados con las OSC bajo resguardo del Departamento Jurídico.		Se cuenta con colaboradores para apoyar en la realización de las actividades del programa.
				EFICACIA ANUAL	BEC = Becas entregadas a colaboradores	CONSTANTE	Becas	225		228	101.33	228	101.33			
				ASCENDENTE	BCP = Becas entregadas a colaboradores programadas											
						CONSTANTE	Becas	225		225		225				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL											
2F05419/E101T2 - INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y ECONOMÍA SOLIDARIA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL											
Definición del Programa			Beneficiarios								
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
Acciones que fomentan la inclusión en la actividad económica y productiva de las personas en situación de pobreza o vulnerables por ingreso, con la finalidad de crear alternativas propias de incremento en el ingreso familiar, mediante el acompañamiento profesional en el desarrollo de los proyectos, el otorgamiento de financiamientos y ferias de productores, en colaboración con la sociedad civil.			OBJETIVO	Las personas en situación de pobreza o vulnerables por ingreso			77	177	254		
			POSTERGADA	Personas en situación de pobreza que habitan en zonas donde no tiene cobertura el programa			126,702	126,802	253,504		
			REFERENCIA	Personas que habitan en el estado de Chihuahua			1,713,920	1,692,545	3,406,465		
			POTENCIAL	Personas que habitan en el estado de Chihuahua que tienen un ingreso menor a la línea de bienestar			126,879	126,879	253,758		
			Recursos del Programa								
Presupuesto Autorizado			Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
1,739,394			5,182,348		5,182,348		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	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019				ESTATAL	34.68	603,280	1,090,647	1,090,647	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019				ESTATAL	0.00	0	349,995	349,995	0	
1710118	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2018				DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0	
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019				DE TERCEROS	0.00	0	3,000,000	3,000,000	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente				Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019				INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y ECONOMÍA SOLIDARIA 2019	FEDERAL	65.32	1,136,114	741,706	741,706	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL																
2F05419/E101T2 - INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y ECONOMÍA SOLIDARIA 2019 / 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 fortalecimiento y el desarrollo de capacidades de los sectores productivos del estado mediante el apoyo y desarrollo de proyectos productivos	-Ingreso promedio de las personas por debajo de la línea de bienestar que tienen como trabajo principal un negocio propio -El indicador muestra 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	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA ANUAL 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	Porcentaje	1	0.00	0	0.00	0	-100.00	Es un indicador quinquenal, por lo que se tendrá el avance al 2021.	http://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Indicadores-de-carencia-social.aspx http://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Indicadores-de-carencia-social.aspx	
PROPOSITO	Las personas en situación de pobreza o vulnerables por ingreso apoyadas por el programa logran su inclusión productiva y/o financiera	-Variación porcentual del ingreso per cápita de las personas en situación de pobreza o vulnerables -Mide la variación porcentual de el incremento de los ingresos de las familias apoyadas por el programa	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICIENCIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	((PIFAt / PIFAt_1) - 1) * 100 PIFAt = Promedio de ingresos de las familias apoyadas en el cuarto trimestre de 2019 PIFAt_1 = Promedio de ingresos de las familias apoyadas en el cuarto trimestre de 2018	ACUMULADO	Ingresos	20,600	100.00	20,600	0.00	20,600	100.00		http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/pdf/perfiles/perfil%20chihuahua.pdf	Las personas en situación de pobreza o vulnerabilidad por ingresos solicitan el apoyo y acompañamiento de la Secretaría de Desarrollo Social
Componente C01	Proyectos productivos promovidos	-Porcentaje de proyectos productivos promovidos -El indicador muestra el grado de efectividad del asesoramiento y capacitación a través del número de proyectos productivos considerados viables	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PPF / PPP) * 100 PPF = Proyectos productivos financiados PPP = Proyectos productivos promovidos	ACUMULADO	Proyectos	100	100.00	74	73.27	163	61.51		Actas del Comité Dictaminador bajo resguardo del Depto de Inclusión Productiva	Las personas con ingresos por debajo de la línea mínima de bienestar presentan proyectos productivos para su financiamiento
Componente C02	Ferias de promoción de productores locales realizadas	-Promedio de derrama económica de las ferias por productor -Representa la rentabilidad de las ferias para los productores	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DE / PP) DE = Derrama económica PP = Productores participantes	ACUMULADO	Ganancias	862,600	3,670.64	0	0.00	843,982	3,606.76	Se cumplió con la meta de 3 ferias regionales y 234 productores.	Registros internos bajo resguardo del Depto de Inclusión Productiva	La población asiste a las ferias de promoción de productores locales
Actividad C0101	Capacitación técnica especializada a través de ICATECH	-Porcentaje de personas que ampliaron sus conocimientos -Muestra la percepción de las personas capacitadas sobre el aprovechamiento de las capacitaciones	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TPC / TPE) * 100 TPC = Total de personas que incrementaron su conocimiento TPE = Total de personas evaluadas	ACUMULADO	Personas	90	100.00	0	0.00	128	100.00		http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyyps	Las personas a las que se les brindó asesoramiento solicitan una capacitación especializada
Actividad C0102	Asesoramiento financiero para la elaboración de un plan de negocios a través de instituciones académicas	-Porcentaje de asesorías realizadas -Muestra el porcentaje de asesorías que se lograron impartir, en relación a las que se acordaron con las instituciones académicas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AR / AP) * 100 AR = Asesorías realizadas AP = Asesorías programadas	ACUMULADO	Asesorías	100	100.00	0	0.00	0	0.00	Se canceló esta actividad debido a que no se encontró evidencia de que el asesoramiento brindado por las instancias educativas (Instituto Politécnico Nacional) haya derivado en la colocación de créditos para la puesta en marcha o consolidación de proyectos productivos.	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyyps	La población interesada en implementar un proyecto productivo solicita asesoramiento
Actividad C0103	Fortalecimiento al fondo de inclusión productiva y economía solidaria	-Porcentaje de incremento del fondo de inclusión productiva y economía social -Muestra la proporción de las inyecciones de capital al FIPES	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MTF / MPF) * 100 MTF = Monto transferido al fondo MPF = Monto presupuestado para el fondo	ACUMULADO	Monto	30,000,000	100.00	3,300,000	11.00	3,300,000	11.00	La Secretaría de hacienda no transfirió el recursos A FIDEAPECH. El recurso reportado corresponde a aportaciones de Fondos Mixtos: \$2,000,000.00 del municipio de Cuauhtémoc, \$1,000,000.00 del municipio de Aldama y \$300,000.00 de Desarrollo Económico de Delicias, A.C.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Se autoriza el presupuesto para el FIPES
Actividad C0104	Entrega de becas a colaboradores.	-Porcentaje de becas entregadas. -Mide el porcentaje de becas entregadas a los colaboradores del programa con relación al total de colaboradores.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BEC/BCP)*100 BEC = Becas entregadas a colaboradores BCP = Becas entregadas a colaboradores programadas	CONSTANTE	Becas	4	100.00	5	125.00	5	125.00		Convenios firmados con las OSC bajo resguardo del Departamento Jurídico.	Se cuenta con colaboradores para apoyar en la realización de las actividades del programa.
						CONSTANTE	Becas	4		4		4				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL															
2F05419/E101T2 - INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y ECONOMÍA SOLIDARIA 2019 / 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	Convocatoria para las ferias de promoción de productores locales	-Porcentaje de productores asistentes -El indicador muestra la concurrencia de los productores por evento	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TPA / TPC) * 100	ACUMULADO	Personas	100.00	0	0.00	234	63.41	Desde el mes de septiembre se cumplió con la meta establecida.	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps	Los productores tienen interés en participar en las ferias
					TPA = Total de productores asistentes al evento			235							
					TPC = Total de productores convocados			235							

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL												
2K02319/E101T2 - FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL												
Definición del Programa			Beneficiarios									
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total			
El programa protege los derechos de las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua y contribuye a su desarrollo integral e inclusión plena, a través de la construcción y adecuación de los espacios, para garantizar el derecho a la accesibilidad, diseño universal y transporte.			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				
			14,620,428		13,256,000		13,256,000	0				
			Alineaciones									
			Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo												
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 02 04	Desarrollo Humano y Social Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados. Aumentar el acceso a la atención rehabilitadora integral para contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.										
FUENTES DE FINANCIAMIENTO												
Clave	Fuente				Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO												
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
2555019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2019	FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2019			FEDERAL	100.00	14,620,428	13,256,000	13,256,000	0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL															
2K02319/E101T2 - FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a la reinserción social de las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua, mediante el transporte público adaptado y la infraestructura y equipamiento de las áreas para las personas con discapacidad	-Porcentaje de personas con discapacidad que reciben un bien y/o servicio -Mide el porcentaje de personas con discapacidad que reciben algún bien o servicio respecto al total de personas con discapacidad en el Estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PCDRBS/TPDE)*100 PCDRBS = Personas con discapacidad que reciben algún bien y/o servicio	ACUMULADO	Personas	33.33	15.85		30.35			www.transparencia.gob.mx	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua son reinsertadas a la sociedad
					TPDE = Total de personas con discapacidad en el estado			10,000	4,755		9,105				
PROPOSITO	Las personas con discapacidad que habitan en el estado de Chihuahua tienen acceso suficiente a transporte público adaptado	-Variación porcentual de las personas que accesan a los servicios de transporte adaptado -Mide el incremento o decremento del número de personas que accesaron a los servicios de transporte adaptado con el total de vehículos disponibles en 2019, en relación a los disponibles en 2018	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PAsT / PAsT_1) - 1) * 100 PAsT = PAsT = Personas que tienen acceso a los servicios de transporte adaptado en 2019	ACUMULADO	Personas	46.25	117.79		292.69			PAsT_1 = Personas que tuvieron acceso a los servicios de transporte adaptado en 2017	Las personas con discapacidad hacen uso de los vehículos de transporte público adaptado
					PAsT_1 = PAsT_1 = Personas que tuvieron acceso a los servicios de transporte adaptado en 2018			740	1,102		1,987				
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	ACUMULADO	Vehículos	100.00	100.00		100.00		Se cumplió con la meta establecida.	Coordinación General Administrativa	
					VN = Vehículos necesarios			11	11		11				
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.	ACUMULADO	Obras	526.32	0.00		0.00		Se reporta en cero debido a que se canceló este componente.	Dirección de Atención a Grupos Vulnerables.	
					OP = Obra programada			100	0		0				
Actividad C0101	Licitación pública para la adquisición de los vehículos adaptados para personas con discapacidad	-Porcentaje de licitaciones públicas -Mide el porcentaje de licitaciones publicadas respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(LPu/LPr)*100 LPu = Licitaciones publicadas	ACUMULADO	Licitaciones	100.00	0.00		100.00		Se cumplió con la meta establecida.	Bitácora de asistencia a licitaciones	Las empresas son partícipes en la licitación.
					LPr = Licitaciones programadas			1	1		1				
Actividad C0201	Elaboración de las cédulas básicas de Información para obra	-Porcentaje de cédulas básicas de información -Mide el porcentaje de cédulas básicas de información elaboradas respecto a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(CBIE/CBIP)*100 CBIE = Cédulas básicas de información elaboradas	ACUMULADO	Cedulas	100.00	0.00		0.00		Se reporta en cero debido a que se canceló esta actividad.	Dirección de obras públicas	Las Cédulas básicas de información son elaboradas en tiempo y forma.
					CBIP = Cédulas básicas de información programadas			19	19		19				

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
	OBJETIVO	La población que habita en las zonas de atención prioritaria		4,500	9,000
	POSTERGADA	Personas	250	250	500
	REFERENCIA	Personas	4,750	4,750	9,500
	POTENCIAL	Personas	4,750	4,750	9,500
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	21,770,186	20,813,725	956,461	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	7,284,652	7,284,652	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
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	377,228	377,228	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	ESTATAL	0.00	0	956,461	0	956,461

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

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							
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017		FEDERAL	0.00	0	0	0
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2018	FEDERAL	0.00	0	211,797	211,797
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0
2554618	PROGRAMAS REGIONALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0
2556018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2018	FEDERAL	0.00	0	12,940,048	12,940,048

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL																
2K14718/E101T2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a impulsar el desarrollo de las familias para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social mediante la inversión en infraestructura social	-Variación porcentual del coeficiente de gini -Mide la desigualdad económica de los municipios en lo que se invirtió en obra pública social al final de la presente administración, en comparación a como se encontraba al inicio de la misma.	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA QUINQUENAL ASCENDENTE	((CgAt1/CgAt2)-1)*100 CgAt1 = Coeficiente de gini en 2021 CgAt2 = Coeficiente de gini en 2010	CONSTANTE	Coeficiente	0	0.00	0	0.00	0	0.00	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_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PAEPDSt/PAEPDSt_1)-1)*100 PAEPDSt = Personas beneficiadas por los espacios que propician el desarrollo social en 2018 PAEPDSt_1 = Personas beneficiadas por los espacios que propician el desarrollo social en 2016	ACUMULADO	Personas	25,000	142.72	0	0.00	0	0.00		http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017	Las personas que habitan las zonas de atención prioritaria acuden a los espacios que propician el desarrollo social
Componente C01	Espacios para propiciar el desarrollo social construidos	-Porcentaje de obras de construcción entregadas -El indicador muestra la eficiencia de entrega de las obras por parte de la SCOP en relación a todas las construcciones programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	(OCE / OCA) * 100 OCE = Obras de construcción entregadas OCA = Obras de construcción autorizadas y programadas	ACUMULADO	Obras	8	100.00 100.00 100.00	4	0.00	4	0.00		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	Obras	26	100.00 100.00 100.00	2	7.69	2	7.69		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	Espacio	34	100.00 100.00 100.00	0	0.00	0	0.00		http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017	Existe complementariedad y coordinación con la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda
Actividad C0101	Supervisión de obras de construcción	-Porcentaje de obras de construcción terminadas -El indicador muestra qué porcentaje de las obras de construcción que se concertaron mediante la firma de los convenios y que fueron supervisadas, han sido terminadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL REGULAR_CONS TANTE	(OCT / OCS) * 100 OCT = Obras de construcción terminadas OCS = Obras de construcción supervisadas	ACUMULADO	Obras	8	100.00 100.00 100.00	0	0.00	0	0.00		http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017	La Secretaría de Hacienda eroga los apoyos económicos en tiempo y forma. Las OSC cumplen con los plazos de construcción establecidos
Actividad C0201	Supervisión de obras de rehabilitación de espacios	-Porcentaje de obras de rehabilitación terminadas -El indicador muestra qué porcentaje de las obras de rehabilitación que se concertaron mediante la firma de los convenios y que fueron supervisadas, han sido terminadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL REGULAR_CONS TANTE	(ORT / ORS) * 100 ORT = Obras de rehabilitación terminadas ORS = Obras de rehabilitación supervisadas	ACUMULADO	Obras	26	100.00 100.00 100.00	0	0.00	0	0.00		http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017	Existe complementariedad y coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas
Actividad C0301	Adquisición de mobiliario y equipo para los espacios construidos o rehabilitados	-Porcentaje de licitaciones adjudicadas -El indicador muestra qué porcentaje del equipo que es necesario adquirir, ha sido licitado y adjudicado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	(LA / TLR) * 100 LA = Licitaciones adjudicadas TLR = Total de licitaciones requeridas	ACUMULADO	Licitaciones	34	100.00 100.00 100.00	0	0.00	0	0.00		http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017	Existe complementariedad y coordinación con la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL									
2K14719/E101T2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2019 / 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 que habita en las zonas de atención prioritaria, que coadyuven a favorecer el desarrollo humano y el acceso a los derechos sociales.		OBJETIVO	La población que habita en las zonas de atención prioritaria			4,500	4,500	9,000	
		POTENCIAL	Personas			2,500	2,500	5,000	
		POSTERGADA	Personas			250	250	500	
		REFERENCIA	Personas			4,750	4,750	9,500	
		Recursos del Programa							
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
8,700,000		27,213,497		27,213,497	0				
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 01 01	Desarrollo Humano y Social Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza. Favorecer el desarrollo de capacidades y ejercicio de derechos mediante la subsidiariedad con las personas vulneradas.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	8,700,000	24,633,300	24,633,300	0		
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	2,580,197	2,580,197	0		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL																
2K14719/E101T2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a impulsar el desarrollo de las familias para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social mediante la inversión en infraestructura social	-Variación porcentual del coeficiente de gini -Mide la desigualdad económica de los municipios en lo que se invirtió en obra pública social al final de la presente administración, en comparación a como se encontraba al inicio de la misma.	VARIACION_PORESTRATEGICO((CgAt1/CgAt2)-1)*100 CENTUAL	EFICACIA QUINQUENAL ASCENDENTE	CgAt1 = Coeficiente de gini en 2021 CgAt2 = Coeficiente de gini en 2010	CONSTANTE	Coeficiente	2.27 0	2.27 0	2.27 0			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 -Mide la variación porcentual entre las personas beneficiadas a través de los Centros de Servicios Comunitarios Integrados y los Machís en 2019, en comparación a las del 2016	VARIACION_PORESTRATEGICO((PAEPDSt/PAEPDSt_1)-1)*100 CENTUAL	EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	PAEPDSt = Personas beneficiadas por los espacios que propician el desarrollo social en 2019 PAEPDSt_1 = Personas beneficiadas por los espacios que propician el desarrollo social en 2016	ACUMULADO	Personas	100.00 9,000	2.93 4,632	2.93 4,632			http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017	La población 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 ANUAL ASCENDENTE	(OCE / OCA) * 100 OCE = Obras de construcción entregadas OCA = Obras de construcción autorizadas y programadas	ACUMULADO	Obras	100.00 9	22.22 2	22.22 2			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	Obras	100.00 100.00 100.00 1	0.00 1	100.00 1			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 -Mide el porcentaje se encuentra la instalación del equipamiento de los espacios que propician el desarrollo social construidos o rehabilitados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EDSE / TEDS) * 100 EDSE = Espacios para el desarrollo social equipados TEDS = Total de espacios para el desarrollo social a equipar	ACUMULADO	Espacio	100.00 9	11.11 1	11.11 1			http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017	Existe complementariedad y coordinación con la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda		
Componente C04	Proyectos realizados	-Porcentajede proyectos realizados -Mide la eficiencia en la elaboración de proyectos con respecto a los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PR/PP)*100 PR = Proyectos realizados PP = Proyectos programados	ACUMULADO	Proyectos	100.00 1	0.00 0	0.00 0			http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/transparenciasarrollosocial/index.php	La SCOP elabora lo proyectos		
Actividad C0101	Supervisión de obras de construcción	-Porcentaje de obras de construcción terminadas -Mide el 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 ANUAL ASCENDENTE	(OCT / OCS) * 100 OCT = Obras de construcción terminadas OCS = Total de obras de construcción supervisadas	ACUMULADO	Obras	100.00 9	22.22 2	22.22 2			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_CONS TANTE	(ORT / ORS) * 100 ORT = Obras de rehabilitación terminadas ORS = Obras de rehabilitación supervisadas	ACUMULADO	Obras	100.00 100.00 100.00 1	0.00 1	100.00 1			http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017	Existe complementariedad y coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL										
2P02719/E101T3 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo				Mujeres	Hombres	Total	
Acciones encaminadas a mejorar las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social, propiciando que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente. Todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez.		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			
		46,700,788	45,578,086		45,571,526		6,560			
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 09 03	Gobierno Responsable Propiciar un Gobierno eficiente que brinde atención de calidad a la ciudadanía. Facilitar la articulación de la gestión institucional, con base en las herramientas de planeación, seguimiento y evaluación para el desarrollo del estado.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente				Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019				ESTATAL	31.93	14,912,250	12,945,802	12,945,802	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019				ESTATAL	0.00	0	3,727,840	3,727,840	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019				DE TERCEROS	0.00	0	146,974	146,974	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL 2019			FEDERAL	68.07	31,788,538	28,757,471	28,750,911	6,560

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL																
2P02719/E101T3 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a la eficiente y efectiva administración de los recursos mediante la racionalidad del gasto	-Variación porcentual del presupuesto de egresos -Mide la variación porcentual del presupuesto de egresos autorizado para 2019 respecto al autorizado para 2018	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PEt/PET_1)-1)*100 PET = Presupuesto de egresos 2019 PET_1 = Presupuesto de egresos 2018	ACUMULADO CONSTANTE	Presupuesto de egresos Presupuesto de egresos	0.00 22,073,845	-100.00 0	0.00 22,073,845	Se reporta en cero porque es una meta constante que ya fue registrada en el mes de julio.	Sistema de seguimiento del PED y PSD				
								22,073,845	22,073,845	22,073,845						
PROPOSITO	Las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social eficiente 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 11	81.82 9	81.82 9	Por instrucciones dos programas fueron cancelados porque pasaron a COESVI y COEPI	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las y los funcionarios públicos de la Secretaría se apegan a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda			
								11	11	11						
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 27 100.00 100.00	14.81 4	100.00 27	Se cumplió con la meta establecida.	Sistema de Seguimiento del PED y PSD	Las y los funcionarios de la Secretaría conocen y se apegan al PED y PSD			
								27	27	27						
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 ANUAL ASCENDENTE	(DAIP/TDS) * 100 DAIP = Direcciones implementando el programa TDS = Total de direcciones de la secretaria	ACUMULADO CONSTANTE	Direcciones implementando el programa Direcciones implementando el programa	100.00 5	20.00 1	100.00 5	Se cumplió con la meta establecida.	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	El personal de la Secretaría aplica en su ámbito de acción el mensaje de género			
								5	5	5						
Componente C03	Estancias de cuidado infantil reguladas	-Porcentaje de estancias de cuidado infantil calificadas positivamente -Mide el desempeño de las estancias de cuidado infantil	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD TRIMENSUAL ASCENDENTE	(ECP / TEE) * 100 ECP = Estancias con calificación positiva TEE = Total de estancias evaluadas	ACUMULADO CONSTANTE	Estancias infantiles Estancias infantiles	100.00 10 100.00 100.00	0.00 0	0.00 0	Se reporta en cero debido a que se canceló este componente.	Reporte de modelos evaluados bajo resguardo del Depto de NNAJ	Las OSC proporcionan las facilidades necesarias para ser evaluadas			
								10	0	0						
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 22,073,845 100.00 100.00	71.49 15,779,947	191.95 42,371,101		www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Los sectores público, social y privado tienen interés de colaborar con la Secretaría en acciones coordinadas			
								22,073,845	22,073,845	22,073,845						
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 CONSTANTE	Total de acciones Acciones	100.00 100 100.00 100.00	25.00 25	100.00 100		www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Los sectores público, social y privado tienen interés de colaborar con la Secretaría en acciones coordinadas			
								100	100	100						
Actividad C0103	Entrega de becas a colaboradores.	-Porcentaje de becas entregadas. -Mide el porcentaje de becas entregadas a los colaboradores del programa con relación al total de colaboradores.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BEC/BCP)*100 BEC = Becas entregadas a colaboradores BCP = Becas entregadas a colaboradores programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Becas Becas	100.00 1	100.00 1	100.00 1		Convenios firmados con las OSC bajo resguardo del Departamento Jurídico.	Se cuenta con colaboradores para apoyar en la realización de las actividades del programa.			
								1	1	1						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL																
2P02719/E101T3 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL 2019 / 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 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 O CONSTANTE	Acciones realizadas Total de acciones	10	100.00	2	20.00	10	100.00	Se cumplió con la meta establecida.	Reporte de auditoría de género del ICHIMUJER	El personal de la Secretaría aplica en su ámbito de acción el mensaje de género
								10	100.00	10		10				
								10	100.00							
Actividad C0301	Supervisión de estancias de cuidado infantil	-Porcentaje de estancias infantiles supervisadas -Mide cuántas estancias infantiles se fueron supervisadas en relación al total de estancias infantiles operando	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	(EIS / TEI) * 100 EIS = Estancias infantiles supervisadas TEI = Total del estancias infantiles	ACUMULADO O CONSTANTE	Estancias infantiles Estancias infantiles	1,200	100.00	0	0.00	0	0.00	Se reporta en cero debido a que se canceló esta actividad.	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps	Las estancias infantiles proporcionan las facilidades necesarias para realizar las visitas
								1,200	100.00	1,200		1,200				
								1,200	100.00							
Actividad C0302	Elaboración de la normatividad para la expedición de licencias	-Porcentaje de elaboración de la normatividad -Mide qué porcentaje de avance lleva la elaboración de la normatividad requerida para la expedición de licencias a las estancias infantiles	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	(AD / DN) * 100 AD = Avances del documento DN = Documento de normatividad	ACUMULADO O CONSTANTE	Documentos Documentos	1	100.00	0	0.00	0	0.00	Se reporta en cero debido a que se canceló esta actividad.	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps	Existe voluntad de los entes involucrados para colaborar en la elaboración del documento
								1	100.00	1		1				
								1	100.00							
Actividad C0303	Capacitación del personal a cargo de las supervisiones	-Porcentaje de instancias municipales capacitadas -El indicador mide qué porcentaje del total de instancias municipales consideradas, se han capacitado para realizar las visitas de supervisión	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	(IMC / IMP) * 100 IMC = Instancias municipales capacitadas IMP = Instancias municipales programadas	ACUMULADO O CONSTANTE	Instancias municipales Instancias municipales	12	100.00	0	0.00	0	0.00	Se reporta en cero debido a que se canceló esta actividad.	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps	Existe interés por parte de las instancias municipales de capacitarse para supervisar las estancias infantiles
								12	100.00	12		12				
								12	100.00							

106 - SECRETARIA DE SALUD							
1S02319/E102T2 - ASISTENCIA MÉDICA SOCIAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL							
Definición del Programa		Beneficiarios					
		Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
Comprende los apoyos en insumos para la salud otorgados a personas en situación de vulnerabilidad dando prioridad a los sectores de mayor marginación tanto en zonas rurales como urbanas. Logrando con ello apoyar en su economía mejorar la calidad de vida y la reincorporación a la vida productiva.		OBJETIVO	Mujeres y hombres que no cuenta con algún tipo de servicio médico	2,004	2,243	4,247	
		REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574	
		POTENCIAL	Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	253,558	243,613	497,171	
		POSTERGADA	Población sin ningún tipo de servicio médico y sin acceso a solicitar apoyos asistenciales	251,554	241,370	492,924	
		Recursos del Programa					
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
		14,315,134	13,807,242	13,807,242	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	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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	14,315,134	8,926,274	8,926,274	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	4,880,968	4,880,968	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

106 - SECRETARIA DE SALUD

1S02319/E102T2 - ASISTENCIA MÉDICA SOCIAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a elevar la calidad de vida de mujeres y hombres mediante el acceso a los apoyos médico asistenciales	-Variación porcentual de los apoyos médico asistenciales entregados a mujeres y hombres. -Mide la variación porcentual de apoyos médicos asistenciales entregados para elevar la calidad de vida de mujeres y hombres, del año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AEt/AEt_1)-1)*100 AEt = Apoyos entregados del año actual. AEt_1 = Apoyos entregados del año anterior.	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos entregados Apoyos entregados	2,450 2,385	2.73 	-81.39 	-14.28 		Portal de salud: www.salud.gob.mx	Los establecimientos autorizados cuentan con los Insumos médicos generales requeridos para surtir.	
PROPOSITO	Mujeres y hombres que no cuentan con algún tipo de servicio médico, se les brinda acceso a los apoyos de salud asistenciales	-Variación porcentual de mujeres y hombres 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 de mujeres y hombres atendidas, 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 básico, del año actual con respeto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PAt/PAt_1)-1)*100 PAt = Personas atendidas del año actual PAt_1 = Personas atendidas del año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Personas atendidas Personas atendidas	3,850 3,798	1.37 	-71.20 	38.26 		Portal de salud: www.salud.gob.mx	La población sin derechohabiencia a servicio médico acudan solicitar el apoyo.	
Componente C01	Apoyos médico asistenciales aprobados.	-Variación porcentual de apoyos médico asistenciales aprobados. -Mide la variación porcentual de los apoyos médicos asistenciales aprobados, del año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((AAt/AAt_1)-1)*100 AAt = Apoyos aprobados del año actual AAt_1 = Apoyos aprobados del año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos aprobados Apoyos aprobados	2,450 2,385	2.73 	-90.29 	-23.13 	Es importante señalar que se verán reflejando en el Mes de enero los apoyos de Diciembre del 2019, el cual cabe mencionar que no se dejaron de dar apoyo pero se reportaron en 0 ya que se consideran como apoyo facturado, hasta que se concluye todo el trámite.	Portal de salud: www.salud.gob.mx	Por cambio de situaciones clínicas del beneficiario.	
Componente C02	Difusión realizada en relación a los requisitos que se necesitan para tener acceso a los apoyos médico asistenciales.	-Variación porcentual de la difusión de los requisitos que se necesitan para tener acceso a los apoyos médicos asistenciales. -Mide la variación porcentual del la difusión de los requisitos que se necesitan para tener acceso a los apoyos médico asistenciales mediante la distribución de volantes informativos, del año actual con relación al año anteior	VARIACION_PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((VIDt/VIDt_1)-1)*100 VIDt = Volantes Informativos del año actual VIDt_1 = Volantes informativos del año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Difusión Difusión	104,000 104,000	0.00 	0.00 	0.00 	Es importante señalar que con respecto al componente C02 y con sus respectivas actividades, se vieron reflejados hasta el mes de Febrero El cual se va distribuir en los Hospitales y Centros de salud en toda la entidad (la mayoría serán entregados en la zona serrana).	Portal de salud: www.salud.gob.mx	Contar con el material para la Difusión. para entregar.	
Actividad C0101	Realización de estudios socioeconómicos a mujeres y hombres vulnerables solicitantes de apoyos médico asistenciales.	-Variación porcentual de estudios socioeconómicos realizados a mujeres y hombres vulnerables solicitantes de apoyos médico asistenciales. -Mide la variación porcentual de estudios socioeconómicos realizados a mujeres y hombres vulnerables, solicitantes de apoyos médico asistenciales, del año actual con respeto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((ESRt/ESRt_1)-1)*100 ESRt = Estudios socioeconómicos realizados del año actual ESRt_1 = Estudios socioeconómicos realizados del año anterior.	ACUMULADO CONSTANTE	Estudios socioeconómicos realizados Estudios socioeconómicos realizados	700 676	3.55 	-78.76 	-1.03 		Portal de salud: www.salud.gob.mx	Por fallecimientos del beneficiario.	
Actividad C0102	Recepción de solicitudes para apoyos médico asistenciales.	-Promedio de solicitudes recibidas para apoyos médico asistenciales a mujeres y hombres. -Mide el promedio de solicitudes recibidas para apoyos médicos asistenciales a mujeres y hombres, con relación a los estudios socioeconómicos realizados.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SR/ESR) SR = Solicitudes recibidas ESR = Estudios socioeconómicos realizados	ACUMULADO ACUMULADO	Solicitudes recibidas Estudios socioeconómicos realizados	3,850 700	5.50 	5.90 	8.49 		Portal de salud: www.salud.gob.mx	Que los solicitantes cuenten con la documentación requerida.	
Actividad C0103	Participación de colaboradores para el Programa Presupuestario.	-Participación de colaboradores para el Programa Presupuestario. -Mide el porcentaje de participación de colaboradores en el programa con relación a los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(CQP/CP)*100 CQP = Colaboradores que participaron CP = Colaboradores programados	CONSTANTE CONSTANTE	Colaboraciones Colaboraciones	2 2	100.00 	0.00 	0.00 		Control Interno		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

106 - SECRETARIA DE SALUD

1S02319/E102T2 - ASISTENCIA MÉDICA SOCIAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0201	Elaboración de material impreso para la difusión de los requisitos necesarios para tener acceso a los apoyos médico asistenciales que se otorgan.	-Promedio del material impreso para la difusión de los requisitos necesarios para tener acceso a los apoyos médico asistenciales que se otorgan. -Mide el promedio de la distribución del material impreso con relación a las unidades médicas en el estado.	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(VD/UME) VD = Volantes Distribuidos	ACUMULADO	Volantes	520.00	0	0.00	0	0.00	Es importante señalar que con respecto al componente C02 y con sus respectivas actividades, se vieron reflejados hasta el mes de Febrero El cual se va distribuir en los Hospitales y Centros de salud en toda la entidad (la mayoría serán entregados en la zona serrana). Es importante señalar que con respecto al componente C02 y con sus respectivas actividades, se vieron reflejados hasta el mes de Febrero El cual se va distribuir en los Hospitales y Centros de salud en toda la entidad (la mayoría serán entregados en la zona serrana).	Portal de salud: www.salud.gob.mx	Contar con el material para la Difusión. para entregar
					UME = Unidades Médicas del Estado	CONSTANTE	Unidad médica	200	0	0					

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E02019/E102T2 - DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POTENCIAL	Personas atendidas en terapias sustitutivas	275	225	500
	OBJETIVO	Personas registradas en el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes	167	138	305
	POSTERGADA	Personas sin supervisión médica susceptibles de ser trasplantadas	107	88	195
Realizar el proceso de donación y trasplante de órganos en los sectores público y privado, para que las personas registradas en el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes sean intervenidos quirúrgicamente y con ello mejoren su calidad de vida.	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	
	1,714,100	542,568	542,568	0	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	1,714,100	471,502	471,502	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	71,066	71,066	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E02019/E102T2 - DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 2019 / 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 salud y calidad de vida de los chihuahuenses mediante la gestión de la donación y trasplante de órganos, tejidos y/o células	-Variación porcentual de trasplantes realizados. -Mide la variación porcentual de los trasplantes de órganos realizados del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL	$((TRt/TRt\_1)-1)*100$ TRt = Trasplantes realizados del año actual.	ACUMULADO	Pacientes	0.00 126	110.00 21	930.00 103		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud			
				REGULAR_CONSTANTE	TRt_1 = Trasplantes realizados del año anterior.	CONSTANTE	Pacientes	126	10	10					
PROPOSITO	Las personas registradas en el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes reciben una oportunidad de mejorar su salud y calidad de vida con la donación y trasplante de órganos, tejidos y/o células	-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	$(MHTE/TTR)*100$ MHTE = Mujeres y hombres trasplantados con éxito	ACUMULADO	Pacientes	87.30 110	1,050.00 21	5,150.00 103		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Existencia de las personas con necesidad de ser trasplantadas con un órgano, tejido y/o células.		
				ASCENDENTE	TTR = Total de trasplantes realizados	CONSTANTE	Pacientes	126	2	2					
Componente C01	Campañas de donación de órganos celebradas.	-Promedio del impacto de difusión -Mide el promedio de personas que solicitan información sobre trasplantes con relación a los comunicados distribuidos en las instituciones de salud.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(PSI/CD) PSI = Personas que solicitaron información	ACUMULADO	Personas	1.00 50	0.04 6	0.04 55		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud			
				REGULAR_CONSTANTE	CD = Comunicados distribuidos	ACUMULADO	Comunicados	50	135	1,285			El componente se reporta en cero debido al cierre de ciclos escolares por lo que no se programaron campañas de promoción y difusión		
Componente C02	Personal capacitado en los procesos de donación y trasplante de órganos	-Variación porcentual del personal capacitado. -Mide la variación porcentual del personal capacitado, involucrado en los procesos de donación de trasplante, del año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$((PCT/PCT\_1)-1)*100$ Pct = Personal capacitado del año actual.	ACUMULADO	Personal capacitado	0.00 10	0.00 6	0.00 107		www.chihuahua.gob.mxsecretaria de salud			
				ASCENDENTE	Pct_1 = Personal capacitado del año anterior.	CONSTANTE	Personal capacitado	10	0	0			El incremento de esta meta se debe al mayor nuemero de personal Medico involucrado en el programa. El reporte de esta actividad en cero se debe a que el año anterior no se llevaron a cabo capacitaciones durante este mes.		
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 entregados con relación al total constancias de registro que concluyeron con los protocolos requeridos por el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$(CR/TPC)*100$ CR = Constancias de Registro	ACUMULADO	Constancias	100.00 80	300.00 27	1,611.11 145		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud			
				ASCENDENTE	TPC = Total de Protocolos concluídos	CONSTANTE	Constancias	80	9	9					
Actividad C0101	Organización del 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	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$((NNPct/NNPct\_1)-1)*100$ NNPct = Niñas y niños que participaron en el concurso del año actual	ACUMULADO	Niñas y niños	0.00 200	-100.00 0	-81.93 45		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud			
				ASCENDENTE	NNPct_1 = Niñas y niños que participaron en el concurso del año anterior	CONSTANTE	Niñas y niños	200	249	249			El cumplimiento de este componente se reflejo durante el mes de Septiembre cuando se llevo a cabo el Concurso de Dibujo infantil		
Actividad C0102	Organización de jornadas de donación y trasplantes	-Porcentaje de jornadas de donación y trasplantes -Mide el porcentaje de jornadas de donación y trasplantes realizadas con las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$(JDTR/JDTP)*100$ JDTR = Jornadas de donación y trasplantes realizadas	ACUMULADO	Jornadas	100.00 10	0.00 2	0.00 36		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud			
				ASCENDENTE	JDTP = Jornadas de donación y trasplantes programadas	CONSTANTE	Jornadas	10	0	0			El reporte de esta actividad en cero se debe al ajuste reportado en MIR-POA El reporte de esta actividad en cero se debe al ajuste de reportes de los meses anteriores		
Actividad C0103	Difusión de la donación y trasplantes	-Porcentaje de acciones de la difusión informativa sobre la donación y trasplantes de órganos. -Mide el porcentaje de acciones realizadas para la difusión informativa sobre la donación y trasplante de órganos en el estado.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$(ADR/ADP)*100$ ADR = Acciones de difusión realizadas	ACUMULADO	Acciones de difusión	100.00 40	0.00 0	100.00 10		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud			
				REGULAR_CONSTANTE	ADP = Acciones de difusión programadas	ACUMULADO	Acciones de difusión	40	1	10			El reporte de esta actividad en cero se debe a que no se programaron entrevistas por parte del departamento de Comunicación Social el reporte de esta actividad en cero se debe a que no se llevo a cabo la programación de entrevistas por parte del departamento de Comunicación Social		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E02019/E102T2 - DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0201	Asistencia a cursos de actualización y capacitación.	- Porcentaje de asistencia a cursos de actualización y capacitación. -Mide el porcentaje de asistencia a cursos de actualización y capacitación con relación al total de invitados hechas al CEETRA, Centro Estatal de Trasplantes.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ACAC/TICAC)*100 ACAC = Asistencia a cursos de actualización y capacitación. TICAC = Total de Invitaciones a cursos de actualización y capacitación.	ACUMULADO	Cursos de capacitación	5	100.00	1	100.00	22	100.00	Se sobre pasa proyeccion debido a un mayor numero de invitaciones a cursos de actualizacion y capacitacion El aumento en el valor programado de esta meta se debe al mayor numero de invitaciones recibidas para actualizacion y capacitación	www.chihuahua.gob.mxsecretariade salud	
Actividad C0202	Realización de platicas al personal sobre los procesos de la donación y trasplantes de órganos.	- 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 PIP = Pláticas impartidas al personal. PPP = Pláticas programadas al personal.	ACUMULADO	Pláticas	16	100.00	0	0.00	24	100.00	El reporte de esta meta en cero se debe a que el programa se encuentra en pausa en los Hospitales Públicos. El reporte de esta actividad en cero se debe a que el programa se encuentra en pausa en los Hospitales Públicos.	www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
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) PBT = Personas Beneficiadas con un trasplante TPRS = Total de personas registradas en el Sistema	ACUMULADO	Personas beneficiadas	126	1.00	21	0.17	103	0.82	El valor real de la meta lograda del mes de diciembre son 9 pacientes registrados (4 mujeres y 5 hombres),sin embargo se captura el valor acumulado anual ya que la clasificación de la variable es constante debiendo ser acumulada. El valor real de la meta lograda del mes de diciembre son 9 pacientes registrados (4 mujeres y 5 hombres),sin embargo se captura el valor acumulado anual ya que la clasificación de la variable es constante debiendo ser acumulada.	www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E03419/E102T1 - CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA SALUD 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	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	
	5,422,153	4,583,295	4,583,295	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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	5,422,153	4,419,207	4,419,207	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	164,088	164,088	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E03419/E102T1 - CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA SALUD 2019 / 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 proporcionar atención médica a la población en extrema pobreza sin acceso a ella por su ubicación geográfica mediante las brigadas médicas gratuitas	-Variación porcentual de la población en extrema pobreza que recibió atención médica. -Mide la variación porcentual de la población en extrema pobreza que recibe atención médica en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORESTRATEGICO((AMOAt/AMOAt_1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	CMOAA = Consulta médica otorgada en el año actual CMOAt_1 = Consulta médica otorgada en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Consultas médicas Consultas médicas	10.00	0.00	-100.00	Este valor capturado corresponde al mes de Diciembre 2019	Reporte mensual de servicios médicos.	La población acude a las brigadas médicas.			
							30,068	10,450	10,450						
PROPOSITO	La población en situación de pobreza extrema del estado de Chihuahua reciben atención médica de primer nivel	-Porcentaje de atenciones médicas -Mide el porcentaje de atenciones médicas que son otorgadas con respecto a la población objetivo.	PORCENTUAL ESTRATEGICO(AMO/PO)*100 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	CMO = Consulta médica otorgada PSPE = Población en situación de extrema pobreza	ACUMULADO CONSTANTE	Consultas médicas Personas de escasos recursos	0.25	0.00	0.00	Con respecto a este dato es importante señalar que la población objetivo a partir del mes de febrero 2019 se priorizo en cuatro zonas de alta, marginación (Vista Cerro Grande Chihuahua, Anapra de Cd. Juárez, Choreachi en Guadalupe y Calvo y El Cuervo Batopilas), focalizando la atención en la primera infancia desde el embarazo. Estimando linea base de 12,250 personas de poblacion objetivo. Sin dejar de atender las solicitudes de Brigadas Médicas de la Secretaria de Desarrollo Social	Reporte mensual de servicios médicos	Se localizan las zonas vulnerables y de pobreza extrema en el Estado de Chihuahua.			
							30,068	10,450	10,450						
Componente C01	Consultas médicas otorgadas a la población en extrema pobreza del estado	-Porcentaje de consultas médicas otorgadas a la población de extrema pobreza del Estado. -Mide el porcentaje de consultas médicas otorgadas con respecto al total de las brigadas médicas realizadas.	PORCENTUAL ESTRATEGICO(CMO/BMR)*100 CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	CMO = Consultas médicas otorgadas BMR = Brigadas médicas realizadas	ACUMULADO ACUMULADO	Consultas médicas Brigada	42.95	4,446.81	4,446.81	Por la modificación de la Estrategia de Atención "Chihuahua Crece Contigo" El personal del programa disminuyo en un 50% (solo se trabaja con el personal de subsidio, el personal comisionado el 01 de febrero regresaron a sus unidades de Adscripción a los Servicios de Salud de Chihuahua e ICHISAL), también cabe aclarar que las brigadas en las comunidades Indigenas que inician en Mayo, requieren de 2 a 4 días de traslado por la lejanía y las dificultades de acceso.	Reporte mensual de servicios médicos	Brigadas medicas brindan consulta a la población mas vulnerable del Estado.			
							30,068	10,450	10,450						
Componente C02	Servicios médicos otorgados a la población en extrema pobreza del Estado.	-Promedio de servicios médicos otorgados. -Mide el promedio de servicios médicos otorgados con respecto al total de las consultas médicas otorgadas.	PROMEDIO GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(AME/MEC) SMO = Servicios médicos otorgados CMO = Consultas médicas otorgadas	ACUMULADO ACUMULADO	Servicios médicos Consultas médicas	3.98	0.00	0.00	Los Servicios Médicos Otorgados se refiere a la Población en General, de las zonas de atención de la Estrategia "Chihuahua Crece Contigo", y las solicitadas por la Secretaria de Desarrollo Social. Las Consultas Médicas otorgadas se refiere a la Población en General, de las zonas de atención de la Estrategia "Chihuahua Crece Contigo" y las solicitadas por la Secretaria de Desarrollo Social.	Reporte mensual de servicios médicos	La población acude a las brigadas medicas.			
							119,558	34,548	34,548						
Componente C03	Muestras realizadas que dieron positivo a patologías ginecológicas	-Porcentaje de muestras realizadas referidas con el médico especialista. -Mide el porcentaje de muestras realizadas que dieron positivo al Papanicolaou y virus de papiloma humano referidas con el médico especialista con relación al total de las muestras realizadas.	PORCENTUAL GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(AMONN/NND)*100 TMP = Total de muestras positivas TMR = Total de muestras realizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Mujeres con resultado positivo Muestras realizadas	6.48	0.00	0.00	El avance del cumplimiento de esta meta se lleva a acabo a traves de los programas de Servicios de Salud en Chihuahua El avance del cumplimiento de esta meta se lleva a acabo a traves de los programas de Servicios de Salud en Chihuahua	SICAM	Las mujeres se toman la muestra.			
							80	0	0						
Actividad C0101	Realización de brigadas medicas locales	-Porcentaje de Brigadas Médicas realizadas -Mide el porcentaje de las brigadas médicas realizadas con relación a las programadas.	PORCENTUAL GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	CMOBL = Consulta Medica Otorgada en Brigadas Locales BLR = Brigadas Locales Realizadas	ACUMULADO ACUMULADO	Consultas médicas Brigada	37.79	0.00	0.00	La actividad C0102 esta inactiva para incluir los datos correspondientes que serían 142 Consultas medicas Foraneas La actividad C0102 esta inactiva para incluir los datos correspondientes que serían 3 Brigadas Medicas Foraneas	Reporte mensual de servicios médicos	Se localizan las zonas vulnerables y de pobreza extrema en la Cd. de Chihuahua.			
							23,126	3,636	3,636						
Actividad C0102	Realización de 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 = Consulta médica otorgada en brigada foránea. BFR = Brigada médica foránea realizada	ACUMULADO CONSTANTE	Pacientes consultados Brigada médica foráneas	78.89	46.67	46.67		Reporte mensual de servicios médicos	Se localizan las zonas vulnerables y de pobreza extrema en el Estado de Chihuahua			
							6,942	6,814	6,814						
							88	146	146						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E03419/E102T1 - CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA SALUD 2019 / 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 C0103	Participación de colaboradores para el Programa Presupuestario.	-Participación de colaboradores del programa. -Mide el porcentaje de participación de los colaboradores en el programa con relación a los colaboradores que están programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(CQP/CP)*100 CQP = Colaboradores que participan para el programa. CP = Colaboradores programados para el programa.	CONSTANTE CONSTANTE	Colaboraciones Colaboraciones	100.00 26 26	0 0 0	0.00 0.00 0.00	0 0 0	0.00 0.00 0.00	Los Servicios Médicos Otorgados se refiere a la Población en General, de las zonas de atención de la Estrategia "Chihuahua Crece Contigo", y las solicitadas por la Secretaria de Desarrollo Social.	http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas			
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	(VDME/MEC) SMOBL = Servicios médicos otorgados en brigadas locales BLR = Brigadas médicas locales realizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios médicos Brigada	138.70 84,885 612	11,491 14 14	0.00 0.00 0.00	11,491 14 14	0.00 0.00 0.00		Los Servicios Médicos Otorgados se refiere a la Población en General, de las zonas de atención de la Estrategia "Chihuahua Crece Contigo", y las solicitadas por la Secretaria de Desarrollo Social.		Reporte mensual de servicios médicos	Se localizan las zonas vulnerables y de pobreza extrema en la Cd. de Chihuahua.
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 las brigadas foráneas realizadas.	PROMEDIO	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(MEE/EA) SMOBF = Servicios médicos otorgados en brigadas foraneas BFR = Brigadas médicas foráneas realizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios médicos Brigada médica foráneas	394.01 34,673 88	23,057 3 3	0.00 0.00 0.00	23,057 3 3	0.00 0.00 0.00				Los Servicios Médicos Otorgados se refiere a la Población en General, de las zonas de atención de la Estrategia "Chihuahua Crece Contigo", y las solicitadas por la Secretaria de Desarrollo Social.	Reporte mensual de servicios médicos
Actividad C0301	Realización de toma de muestra de Papanicolaou y Virus de Papiloma Humano a mujeres	-Promedio de mujeres que se tomaron la muestra de Papanicolaou y Virus de Papiloma Humano -Mide el promedio de mujeres que se tomaron la muestra de Papanicolaou y virus del papiloma humanos con respecto al total de mujeres que asistieron a la brigada.	PROMEDIO	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(VD/NNDC) TMR = Total de mujeres que se realizaron la muestra TMAB = Total de mujeres que asistieron a la brigada	ACUMULADO ACUMULADO	Muestras realizadas Mujeres atendidas	68.94 1,234 1,790	0 0 0	0.00 0.00 0.00	0 0 0	0.00 0.00 0.00	El avance del cumplimiento de esta meta se lleva a acabo a traves de los programas de Servicios de Salud en Chihuahua El avance del cumplimiento de esta meta se lleva a acabo a travez de los programas de Servicios de Salud en Chihuahua		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 visitas domiciliarias realizadas a niños y niñas menores de 5 años de edad con relación a las programadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(VDR/VDP)*100 TEM = Total de mujeres que se realizaron la exploración de mama TMAB = Total de mujeres que asistieron a la brigada médica	ACUMULADO ACUMULADO	Mujeres atendidas Mujeres que acuden	91.22 1,485 1,628	0 0 0	0.00 0.00 0.00	0 0 0	0.00 0.00 0.00		El avance del cumplimiento de esta meta se lleva a acabo a traves de los programas de Servicios de Salud en Chihuahua El avance del cumplimiento de esta meta se lleva a acabo a traves de los programas de Servicios de Salud en Chihuahua	Reporte mensual de servicios médicos		Las mujeres asisten a la brigada de Salud de la Mujer.

106 - SECRETARIA DE SALUD								
2E03519/E102T2 - ATENCIÓN DE ADICCIONES 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa	Beneficiarios							
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total			
	OBJETIVO	Mujeres y hombres vulnerables a una adicción	2,473	3,360	5,833			
	POSTERGADA	Población	87,291	131,286	218,577			
	POTENCIAL	Población	89,764	134,646	224,410			
	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				
	9,399,903	9,152,939	9,152,939	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	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	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	55.43	5,210,333	4,184,982	4,184,982	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	871,888	871,888	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	ATENCIÓN DE ADICCIONES 2019	FEDERAL	44.57	4,189,570	4,096,069	4,096,069	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

106 - SECRETARIA DE SALUD																
2E03519/E102T2 - ATENCIÓN DE ADICCIONES 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a ampliar la cobertura de atención y combate a las adicciones, mediante actividades de promoción, prevención y atención a las mujeres y hombres del estado de Chihuahua	-Variación porcentual de cobertura de atención a las adicciones -Mide la variación porcentual de cobertura de atención a las adicciones en mujeres y hombres del estado de Chihuahua del año actual en relación del año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((CAAt/CAAt_1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	CAAt = Cobertura de atención de adicciones del año actual CAAt_1 = Cobertura de atención de adicciones del año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Cobertura atendida Cobertura atendida	235,630	5.00	67,310	-70.01	284,014	26.56	www.chihuahua.com.mx/salud www.chihuahua.com.mx/salud www.chihuahua.com.mx/salud	El Estado sigue otorgando recurso para la implementación del programa		
							224,410		224,410		224,410					
PROPOSITO	Las mujeres y hombres vulnerables a una adicción obtienen atención	-Variacion porcentual de actividades de atencion a las adicciones -Mide la variación porcentual de actividades de atención a las adicciones del año actual en relación con el año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((AAAt/AAAt_1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AAAt = Actividades de atencion a las adicciones del año actual AAAt_1 = Actividades de atencion a las adicciones del año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	40,895	5.00	14,991	-61.51	71,669	84.01	www.chihuahua.com.mx/salud	El estado siga proporcionando recursos para la implementación de programas preventivos en atención a las adicciones		
							38,948		38,948		38,948					
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 ASCENDENTE	GESTION EFICACIA ANUAL CP = Campañas Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Campaña Campaña	1,080	105.88	51	5.00	252	24.71	www.chihuahua.com.mx/salud			
							1,020		1,020		1,020					
Componente C02	Acciones de prevención a las adicciones	-Porcentaje de acciones de prevención a las adicciones -Mide el porcentaje de acciones de prevención realizadas con relación a las programadas	PORCENTUAL ASCENDENTE	ESTRATEGICO((APR/APP)) ANUAL APP = Acciones de prevención programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Acciones de prevención Acciones de prevención	39,017	1.00	7,251	0.06	31,788	0.07	www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	En el componente C02 se encuentra un error en la captura de la formula en la variable del denominador donde se acumula y debe ser constante		
							39,017		117,051		468,204					
Componente C03	Tratamientos de rehabilitación otorgados	-Tratamientos de rehabilitación otorgados -Mide el porcentaje de tratamientos de rehabilitación otorgados del año actual con relación al año anterior	PORCENTUAL ASCENDENTE	ESTRATEGICO((TROt/TROt_1)-1)*100 ANUAL TROt_1 = Tratamientos de rehabilitación otorgados del año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Tratamientos Tratamientos	1,000	0.00	516	-60.31	1,163	-10.54	www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	El método de cálculo es incorrecto el componente se mide en porcentaje y no en variación porcentual		
							1,000		1,300		1,300					
Actividad C0101	Participacion de instituciones gubernamentales y no gubernamentales	-Porcentaje de participación de instituciones -Mide el porcentaje de participación de instituciones con las instituciones programadas	PROMEDIO ASCENDENTE	GESTION EFICACIA ANUAL IRPA = Instituciones relacionadas con prevención de las adicciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Instituciones Instituciones	165	110.00	40	26.67	229	152.67	www.chihuahua.com.mx/salud	El método e cálculo indica que es promedio, sin embargo debe ser porcentaje por tanto el valor real es (PI/RPA)		
							150		150		150					
Actividad C0102	Planeación de logistica en el Estado	-Porcentaje de reuniones -Mide el porcentaje reuniones realizadas en relación con las programadas	VARIACION_PORCENTUAL ASCENDENTE	GESTION EFICACIA ANUAL RP = Reuniones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	165	110.00	42	28.00	231	154.00	www.chihuahua.com.mx/salud	El método de cálculo indica que es variación porcentual, sin embargo debe ser porcentaje por tanto el valor real es (RP/RP)/*100		
							150		150		150					
Actividad C0201	Impartición de talleres y conferencias	-Porcentaje de talleres y conferencias -Mide el porcentaje de talleres y conferencias realizadas con relación a las programadas	PORCENTUAL ASCENDENTE	GESTION EFICACIA ANUAL TCP = Talleres y conferencias programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Talleres Talleres	101	100.00	27	8.91	51	4.21	www.chihuahua.gob.mx/salud	La variable del indicador del denominador debe ser constante sin embargo se está acumulando		
							101		303		1,212					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E03519/E102T2 - ATENCIÓN DE ADICCIONES 2019 / 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	Participación de colaboradores para el Programa Presupuestario.	-Participación de colaboradores para el Programa Presupuestario. -Mide el porcentaje de participación de los colaboradores para el programa con relación a los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(CQP/CP)*100 CQP = Colaboradores que participan para el programa. CP = Colaboradores programados para el programa.	CONSTANTE CONSTANTE	Colaboraciones Colaboraciones	13 13	100.00	0 0	0.00 0.00	0 0	0.00 0.00	http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas	
Actividad C0301	Reconocimiento de las condiciones adecuadas de los centros que otorgan los tratamientos	-Porcentaje de supervisiones a los Centros de Atención Primara en Adicciones -Mide el porcentaje de supervisiones a los Centros de Atención Primaria en Adicciones en el Estado, realizadas con relación a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Supervisiones realizadas SP = Supervisiones programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Supervisión Supervisión	12 12	100.00	1 36	2.78	15 132	11.36		

106 - SECRETARIA DE SALUD										
2E17419/E102T2 - CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
Son las acciones que propician la conciliación y arbitraje de los conflictos suscitados entre los usuarios y los prestadores de servicios médicos, buscando el bienestar de los chihuahuenses mediante un trato digno, proporcionando un servicio médico con calidad.		REFERENCIA	Población			1,016,531	976,667	1,993,198		
		POSTERGADA	Población			1,016,531	976,667	1,993,198		
		POTENCIAL	Población			1,016,531	976,667	1,993,198		
		OBJETIVO	Usuarios y prestadores de servicios médicos			1,016,531	976,667	1,993,198		
		Recursos del Programa								
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		5,859,663		4,924,838		4,924,838		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	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	48.30	2,830,472	1,337,004	1,337,004	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	441,858	441,858	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019			CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO 2019	FEDERAL	51.70	3,029,191	3,145,977	3,145,977	0

106 - SECRETARIA DE SALUD2E17419/E102T2 - CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO 2019 / 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 los servicios médicos mediante la conciliación de los conflictos suscitados entre los usuarios y prestadores de los servicios médicos	-Variación porcentual de los conflictos resueltos. -Mide la variación porcentual de los conflictos resueltos suscitados entre los usuarios y prestadores de los servicios médicos, del año actual con respecto al año anterior.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((CRT/CRT_1) -1)*100 CRT = Conflictos resueltos del año actual CRT_1 = Conflictos resueltos del año anterior	ACUMULADO	Conflictos	0.00 25	-66.67 10	0.00 30	Este valor corresponde al acumulado en el año 2019, ya que el año anterior 2018 no estaba operando este programa.	www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud			
PROPOSITO	Los usuarios y prestadores de servicios médicos se benefician conciliando los conflictos suscitados	-Porcentaje de usuarios y prestadores de los servicios médicos que 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	(CR/CP)*100 CR = Conflictos resueltos CP = Conflictos planteados	ACUMULADO	Conflictos	100.00 25	66.67 10	41.10 30		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Servicios de Salud proporcionados.		
Componente C01	Asuntos atendidos referente a los documentos interpuestos por la parte quejosa.	-Porcentaje de asuntos atendidos referente a documentos emitidos por la parte quejosa. -Mide el porcentaje de asuntos atendidos con relación a los recibidos.	PORCENTUAL	GESTION	(AA/AR)*100 AA = Asuntos atendidos AR = Asuntos recibidos	ACUMULADO	Asuntos	100.00 118	68.18 30	75.40 141		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud			
Componente C02	Asesorías otorgadas sobre la gestión de conciliación y arbitraje médico.	-Porcentaje de asesorías otorgadas sobre la gestión de conciliación y arbitraje. -Mide el porcentaje de asesorías otorgadas sobre la gestión de conciliación y arbitraje médico con relación a las solicitadas.	PORCENTUAL	GESTION	(AO/AS)*100 AO = Asesorías otorgadas. AS = Asesorías solicitadas	ACUMULADO	Asesorías	100.00 120	100.00 11	100.00 77		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Las personas acuden a gestionar alguna inconformidad sobre el servicio de salud recibido.		
Componente C03	Difusión de los derechos y obligaciones promovidos.	-Porcentaje de acciones en la difusión sobre los derechos y obligaciones que tiene la población del estado al recibir algún servicio médico. -Mide el porcentaje de acciones de difusión realizadas con relación a las programadas sobre los derechos y obligaciones que tiene la población al recibir algún servicio médico.	PORCENTUAL	GESTION	(AR/AP)*100 AR = Acciones realizadas. AP = Acciones programadas.	ACUMULADO	Acciones	100.00 10	100.00 4	90.91 30		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud			
Actividad C0101	Elaboración de expedientes con la documentación requerida.	-Porcentaje de expedientes con la documentación completa -Mide el porcentaje del total de expedientes elaborados con relación al número de expedientes con la documentación completa.	PORCENTUAL	GESTION	(EC/EE)*100 EC = Expedientes completos EE = Expedientes elaborados	ACUMULADO	Expedientes	98.33 118	68.18 30	76.47 143		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud			
Actividad C0201	Especialización del personal en temas de conciliación y arbitraje médico.	-Porcentaje de asistencia del personal a capacitaciones sobre conciliación y arbitraje médico. -Mide el porcentaje de asistencias a capacitaciones con relación a las capacitaciones programadas al año.	PORCENTUAL	GESTION	(ASC/CP)*100 ASC = Asistencias a capacitación CP = CP = Capacitaciones programadas	ACUMULADO	Capacitación	100.00 24	100.00 7	111.90 47		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud			
Actividad C0301	Elaboración de trípticos para promover los derechos y obligaciones de los usuarios de algun servicio médico.	-Promedio de trípticos sobre los derechos y obligaciones distribuidos. -Mide el promedio de trípticos distribuidos sobre los derechos y obligaciones que tiene la población del estado de Chihua que recibe algún servicio médico, con relación a los elaborados.	PORCENTUAL	GESTION	(TD/TE)*100 TD = Trípticos distribuidos. TE = Trípticos elaborados.	ACUMULADO	Tríptico	100.00 200	100.00 40	31.62 740		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud			

106 - SECRETARIA DE SALUD										
2E18419/E102T2 - ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
		OBJETIVO	Mujeres y hombres propensos a padecer una enfermedad mental			121,340	57,083	178,423		
		POTENCIAL	Población			121,340	57,083	178,423		
		POSTERGADA	Población					0		
		REFERENCIA	Población			121,340	57,083	178,423		
		Recursos del Programa								
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		2,443,376		2,102,468		2,102,468	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	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	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	33.74	824,395	693,840	693,840	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	160,917	160,917	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019			ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL 2019	FEDERAL	66.26	1,618,981	1,247,711	1,247,711	0

106 - SECRETARIA DE SALUD																
2E18419/E102T2 - ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL 2019 / 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 los servicios de atención mediante una adecuada protección a la salud mental en el estado	-Variación porcentual de tratamientos otorgados -Mide la variación porcentual de tratamientos otorgados en el año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TOi/TOt_1)-1)*100 TOt = Tratamientos Otorgados del Año actual	ACUMULADO	Tratamientos	12.75	91,924	-60.19	32,458	-2.27	79,681	SE HACE AJUSTE INTEGRANDO FALTANTE DE MESES ANTERIORES QUE SE ESTAN RECIBIENDO DE LAS JURISDICCIONES	www.chihuahua.gob.mx/salud	El Estado proporciona recursos
					TOt_1 = Tratamientos otorgados del año anterior	CONSTANTE	Tratamientos	81,531	81,531	81,531						
PROPOSITO	Las mujeres y hombres propensos a padecer una enfermedad mental del estado de Chihuahua cuenta con una adecuada protección	-Porcentaje de tratamientos otorgados -Mide el porcentaje de tratamientos otorgados del año actual respecto a la meta	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TO/TP)*100 TO = Tratamientos otorgados	ACUMULADO	Tratamientos	100.00	91,924	35.31	32,458	86.14	79,181	SE HACE AJUSTE INTEGRANDO FALTANTE DE MESES ANTERIORES QUE SE ESTAN RECIBIENDO DE JURISDICCIONALES	www.chihuahua.gob.mx/salud	Los profesionales de las salud mental se mantienen actualizados
					TP = Tratamientos programados	CONSTANTE	Tratamientos	91,924	91,924	91,924						
Componente C01	Tratamientos de Salud Mental Otorgados	-Porcentaje de consultas de primera vez otorgadas -Mide el porcentaje de consultas de primera vez otorgadas en el año actual respecto a la meta	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CPVO/CPVP)*100 CPVO = Consultas de primera vez otorgadas	ACUMULADO	Consultas	100.00	18,384	44.12	8,111	109.40	20,113	SE HACE AJUSTE INTEGRANDO FALTANTE DE MESES ANTERIORES QUE SE ESTAN RECIBIENDO DE JURISDICCIONALES	www.chihuahua.gob.mx/salud	La población solicita tratamiento
					CPVP = Consultas de primera vez programadas	CONSTANTE	Consultas	18,384	18,384	18,384						
Componente C02	Campañas de Salud Mental otorgadas	-Porcentaje de campañas de Salud Mental -Mide el porcentaje de campañas de Salud Mental otorgadas en el año actual respecto a la meta	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CSMO/CSMP)*100 CSMO = Campañas de Salud Mental otorgadas	ACUMULADO	Campaña	100.00	6	50.00	3	100.00	6	NO SE REALIZÓ CAMPAÑA EN EL MES DE DICIEMBRE	www.chihuahua.gob.mx/salud	Se realiza la logística necesaria
					CSMP = Campañas de Salud Mental planteadas	CONSTANTE	Campaña	6	6	6						
Componente C03	Supervisión de las Unidades de Atención a las Salud Mental realizadas	-Porcentaje de supervisiones de las unidades realizadas -Mide el porcentaje de supervisiones de las unidades realizadas en el año actual respecto a las metas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SUR/SUP)*100 SUR = Supervisión de las unidades realizadas	ACUMULADO	Supervisión	100.00	30	0.00	0	80.00	24	NO SE REALIZÓN SUPERVISIONES DEBIDO A QUE NO SE TIENE PRESUPUESTO	www.chihuahua.gob.mx/salud	Se realiza la planeación necesaria
					SUP = Supervisión de las unidades programadas	CONSTANTE	Supervisión	30	30	30						
Actividad C0101	Monitoreo de los tratamientos subsecuentes de Salud Mental	-Porcentaje de consultas subsecuentes -Mide el porcentaje de consultas subsecuentes otorgadas del año actual respecto a la meta	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CSO/CSP)*100 CSO = Consultas subsecuentes otorgadas	ACUMULADO	Consultas	100.00	73,539	38.57	28,364	84.45	62,106	SE HACE AJUSTE INTEGRANDO FALTANTE DE MESES QUE SE ESTAN RECIBIENDO DE JURISDICCIONALES	www.chihuahua.gob.mx/salud	Se brinda el monitoreo a los tratamientos
					CSP = Consultas subsecuentes programadas	CONSTANTE	Consultas	73,539	73,539	73,539						
Actividad C0201	Difusión de información Científica de Salud Mental	-Porcentaje de personas beneficiadas en campañas -Mide el porcentaje de personas beneficiadas en campañas otorgadas del año actual respecto a la meta	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PBCO/PBCP)*100 PBCO = Personas beneficiadas en campañas otorgadas	ACUMULADO	Personas	100.00	15,000	41.59	6,238	252.01	37,801	NO SE REALIZÓ CAMPAÑA EN DICIEMBRE	www.chihuahua.gob.mx/salud	Salud realiza las gestiones necesarias
					PBCP = Personas beneficiadas en campañas planteadas	CONSTANTE	Personas	15,000	15,000	15,000						
Actividad C0301	Capacitaciones otorgadas de Salud Mental	-Porcentaje de Capacitaciones Otorgadas -Mide el porcentaje de capacitaciones otorgadas del año actual respecto a la meta	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CO/CP)*100 CO = Capacitaciones otorgadas	ACUMULADO	Capacitaciones	100.00	16	112.50	18	268.75	43		www.chihuahua.gob.mx/salud	Salud realiza la logística necesaria
					CP = Capacitaciones programadas	CONSTANTE	Capacitaciones	16	16	16						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E18419/E102T2 - ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL 2019 / 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 C0302	Capacitaciones al personal de Salud en temas de Salud Mental	-Porcentaje de personal beneficiado en capacitaciones otorgadas -Mide el porcentaje de personal beneficiado en capacitaciones otorgadas del año actual respecto a la meta	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PBCO/PBCP)*100	ACUMULAD O CONSTANTE	Personal capacitado Personal capacitado	100.00	570	118.75	1,457	303.54		www.chihuahua.gob.mx/salud	Se otorgan los permisos necesarios		
					PBCO = Personal beneficiado en capacitaciones otorgadas			480									
					PBCP = Personal beneficiado en capacitaciones programadas			480								480	480

106 - SECRETARIA DE SALUD							
2G01119/E102T2 - PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL							
Definición del Programa		Beneficiarios					
		Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
Reducir los riesgos que afectan la salud de la población del estado en cualquier actividad de su vida, como resultado de la exposición voluntaria o involuntaria a factores biológicos, físicos o químicos, productos y servicios que se consumen, incluyendo la publicidad de los mismos, obteniendo calidad en productos y servicios.		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	22,404,339	22,404,339	0		
Alineaciones							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo							
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 10 03	Desarrollo Humano y Social Prevenir la propagación de enfermedades transmisibles y mejorar la capacidad de respuesta del Estado ante dichas enfermedades y riesgos sanitarios que deterioran la calidad de vida. Impulsar la protección contra riesgos sanitarios de la población chihuahuense, con base en acciones de vigilancia, control y fomento sanitario.					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	4,369,921	4,369,921	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	100.00	18,000,000	11,965,166	11,965,166	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	6,069,251	6,069,251	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

106 - SECRETARIA DE SALUD

2G01119/E102T2 - PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS 2019 / 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 de vida de los chihuahuenses mediante reducción de los riesgos que afectan a la salud de la población en cualquier actividad de su vida a través de políticas públicas enfocadas a la disminución de exposición a los riesgos sanitarios	-Variación porcentual anual en la vigilancia de productos y servicios que recibe la Población del Estado -Mide la variación porcentual de vigilancia de productos y servicios dentro de norma del año actual, con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((TVPSDN/TVPSRt_1)-1)*100	CONSTANTE	Vigilancia sanitaria	0.03	-11.83	-11.83		http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	Maximizar la vigilancia del Riesgo Sanitario		
				EFICACIA ANUAL	TVPSDNt = Total de vigilancia de productos y servicios dentro de norma del año actual			93	11,349	11,349					
PROPOSITO	La población del estado de Chihuahua esta protegida contra los riesgos sanitarios recibiendo productos y servicios de calidad	-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	(PSPPOCHNS/TPSBVS)*100	ACUMULADO	Productos	91.98	35.75	131.73		Sistema de Transferencia Electrónica de Avance de Proyectos e Información de condiciones sanitarias Archivo Interno	Los establecimientos mejoran sus condiciones sanitarias		
				EFICACIA ANUAL	PSPPOCHNS = Productos y servicios proporcionados a la población chihuahuense que cumplen con la normatividad sanitaria			13,475	5,237	19,299					
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	(NEV/PEE)*100	ACUMULADO	Establecimientos	21.43	9.54	28.39		http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	Amplia cobertura de vigilancia sanitaria, en los establecimientos operando conforme a la normatividad sanitaria		
				EFICACIA ANUAL	NEV = Número de establecimientos verificados			6,000	2,672	7,950					
				ASCENDENTE	PEE = Padrón de establecimientos estatal	CONSTANTE	Establecimientos	28,000		28,000					
Componente C02	Muestras de productos dentro de especificación	-Muestras dentro de especificación muestreado -Mide el porcentaje de muestras de producto que se encuentran dentro de especificación sanitaria con respecto al total de muestras de productos realizados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NMDE/TMPR)*100	ACUMULADO	Muestras	90.48	24.43	108.09		http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	La población consume agua y alimentos de calidad		
				EFICACIA ANUAL	NMDE = Número de muestras dentro de especificaciones			9,500	2,565	11,349					
				ASCENDENTE	TMPR = Total de muestras de producto realizadas	CONSTANTE	Muestras	10,500		10,500					
Componente C03	Difusión e información de la normatividad sanitaria realizadas	-Difusión de la Normatividad Sanitaria realizadas -Mide el porcentaje de implementación de campañas de difusión de normatividad sanitaria y material de difusión entregado con relación a lo programado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NTADNSR/NTADNSP)*100	ACUMULADO	Acciones de difusión	100.00	121.34	383.04		http://chihuahua.gob.mc/coespris/pbr	Población chihuahuense informada de los riesgos sanitarios a través del fomento y control sanitario		
				EFICACIA ANUAL	NTADNSR = Número total de acciones de difusión de la normatividad sanitaria realizadas			40,000	48,536	153,215					
				ASCENDENTE	NTADNSP = Número total de acciones de difusión de la normatividad sanitaria programadas	CONSTANTE	Acción de difusión	40,000		40,000					
Componente C04	Autorizaciones sanitarias expedidas	-Autorizaciones sanitarias expedidas -Porcentaje de expedición de autorizaciones sanitarias. Mide el porcentaje de dictámenes para expedición de autorización sanitaria con relación al total de autorizaciones programadas	PORCENTUAL	GESTION	(NAE/NTAP)*100	ACUMULADO	Autorizaciones expedidas	100.00	37.91	143.22		http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	Los establecimientos cumplen con la normatividad sanitaria		
				EFICACIA ANUAL	NAE = Número de autorizaciones expedidas			6,500	2,464	9,309					
				ASCENDENTE	NTAP = Número total de autorizaciones programadas	CONSTANTE	Autorización sanitaria	6,500		6,500					
Componente C05	Dictámenes técnicos realizados	-Dictámenes técnicos sanitarios realizados -Mide el porcentaje de dictámenes sanitarios realizados con respecto al total de dictámenes programados	PORCENTUAL	GESTION	(TDSR/TDSP)*100	ACUMULADO	Dictámenes	100.00	34.74	129.87		http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	Los establecimientos están en operación y permiten el acceso		
				EFICACIA ANUAL	TDSR = Total de dictámenes realizados			21,400	7,435	27,792					
				ASCENDENTE	TDSP = Total de dictámenes programados	CONSTANTE	Dictámenes	21,400		21,400					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

106 - SECRETARIA DE SALUD

2G01119/E102T2 - PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS 2019 / 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	Realización de verificaciones sanitarias	-Realización de verificaciones sanitarias -Mide el porcentaje de verificaciones sanitarias realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VSR/VSP)*100 VSR = Verificaciones sanitarias realizadas VSP = Verificaciones sanitarias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Verificaciones Verificaciones	100.00	45.68	139.38		http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	Los establecimientos se encuentran en funcionamiento		
								6,000	2,741	8,363					
								6,000	6,000	6,000					
Actividad C0201	Realización de muestreo en los establecimientos que ofrecen sus productos	-Realización de muestreo de producto -Mide el porcentaje de muestreo de productos realizados con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MR/MP)*100 MR = Muestras realizadas MP = Muestras programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Muestras Muestras	100.00	27.11	118.39		http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	Los establecimientos procesan productos		
								10,500	2,847	12,431					
								10,500	10,500	10,500					
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	GESTION 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	123.66	389.92		http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	Los usuarios participan en las campañas sanitarias		
								39,000	48,229	152,069					
								39,000	39,000	39,000					
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	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NTCTI/NTCTP)*100 NTCTI = Número total de cursos y talleres impartidos NTCTP = Número total de cursos y talleres programados	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos de capacitación Cursos de capacitación	100.00	30.70	114.60		http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	Los usuarios participan y asisten a los eventos de capacitación y en su caso firman los convenios correspondientes		
								1,000	307	1,146					
								1,000	1,000	1,000					
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	GESTION 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	38.54	145.09		http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	Los usuarios presentan solicitud de autorización sanitaria		
								6,500	2,505	9,431					
								6,500	6,500	6,500					
Actividad C0501	Expedición de actas de verificación sanitaria, cumplimiento de la normatividad sanitaria	-Expedición de actas de verificaciones sanitaria -Mide el porcentaje de expedición de actas de verificación sanitaria con respecto a la expedición de actas de verificación programadas	PORCENTUAL	GESTION 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	32.05	104.80		http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	El establecimiento esta en operación y permite el acceso		
								6,500	2,083	6,812					
								6,500	6,500	6,500					

106 - SECRETARIA DE SALUD											
3M02119/E102T2 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL											
Definición del Programa		Beneficiarios									
		Población	Tipo				Mujeres	Hombres	Total		
		REFERENCIA	Organismos descentralizados de salud						3		
		POTENCIAL	Organismos descentralizados de salud						3		
		OBJETIVO	Organismos descentralizados de salud						3		
POSTERGADA	Organismos descentralizados de salud						0				
Recursos del Programa											
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto					
5,207,323		4,869,953		4,869,952		1					
Alineaciones											
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo											
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo											
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 01 01	Desarrollo Humano y Social Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza. Favorecer el desarrollo de capacidades y ejercicio de derechos mediante la subsidiariedad con las personas vulneradas.									
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente				Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019				ESTATAL	28.66	1,492,243	1,039,348	1,039,347	1	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019				ESTATAL	0.00	0	551,602	551,602	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente				Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019				COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD 2019	FEDERAL	71.34	3,715,080	3,279,003	3,279,003	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

106 - SECRETARIA DE SALUD

3M02119/E102T2 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a mejorar la calidad en la atención médica a la población mediante la coordinación interinstitucional	-Variación porcentual del índice de trato digno -Mide la variación porcentual del índice de trato digno del año actual con relación al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA ANUAL	((ITDPNt/ITDPNt_1)-1)*100 ITDPNt = Índice de trato digno en primer nivel del año actual	CONSTANTE	Índice	95	0.00	88	0.00	889	912.35	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	(ACISC/ACISF)*100 ACISC = Acuerdos de coordinación interinstitucional en salud cumplidos	ACUMULADO	Acuerdos	2	100.00	0	0.00	19	100.00	www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Las instituciones de Salud se asesoran y cuentan con programas efectivos.
								ASCENDENTE	ACISF = Acuerdos de coordinación interinstitucional en salud firmados	CONSTANTE	Acuerdos	2	19		
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	(RGA/RGC)*100 RGA = Reuniones de gestoría asistidas	ACUMULADO	Reuniones	19	100.00	0	0.00	2	100.00	www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
								ASCENDENTE	RGC = Reuniones de gestoría convocadas	CONSTANTE	Reuniones	19	2		
Componente C02	Acciones de Seguimiento para el cumplimiento del PED 2017-2021	-Porcentajes de acciones realizadas -Mide el porcentajes acciones de seguimiento para el cumplimiento al PED 2017-2021.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(AR/AP)*100 AR = Acciones Realizadas	ACUMULADO	Acciones	9	100.00	9	100.00	9	100.00	www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
								ASCENDENTE	AP = Acciones Programadas	ACUMULADO	Acciones	9	9		
Componente C03	Apoyos otorgados a asociaciones civiles en salud.	-Porcentaje de apoyos a asociaciones civiles en salud entregados -Mide el porcentaje de apoyos a asociaciones civiles en salud entregados con relación a los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(AE/AP)*100 AE = Apoyos entregados	ACUMULADO	Apoyos	2	100.00	0	0.00	3	100.00	www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Necesidades de las Asociaciones Civiles cubiertos al 100%
								REGULAR_CONSTANTE	AP = Apotos programados	CONSTANTE	Apoyos	2	3		
Actividad C0101	Participación en reuniones interinstitucionales (OPDS)	-Porcentaje de participación en las reuniones interinstitucionales (OPD) -Mide el porcentaje de participación en reuniones interinstitucionales (OPD´S) IMSS, ISSSTE, con relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(ARIOPD/RIOPDP)*100 ARIOPD = Asistencia a las Reuniones intrainterinsitucionales OPD	ACUMULADO	Reuniones	12	100.00	5	33.33	15	100.00	www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	El avance de este mes es de 1 reunión, sin embargo se captura el valor acumulado,ya que la clasificación de la variable esta constante debiendo ser acumulada.
								ASCENDENTE	RIOPDP = Reuniones intrainterinstitucionales OPD programadas	CONSTANTE	Reuniones	12	15		
Actividad C0102	Participación en reuniones nacionales	-Porcentaje de participación en las reuniones nacionales -Mide el porcentaje de participación en las reuniones nacionales con relación a las convocadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(ARN/RNC)*100 ARN = Asistencia a las reuniones nacionales	ACUMULADO	Reuniones	6	100.00	3	30.00	10	100.00	www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	El valor realde este meses de 3 reunionesnacionales,sin embargo se expresa estevalorya que es lo acumlado en todo el año. La clasificación de la variable de este denominador es constante debiendo ser acumulada.
								ASCENDENTE	RNC = Reuniones nacionales convocadas	CONSTANTE	Reuniones	6	10		
Actividad C0103	Participación en reuniones para el desarrollo de política de salud binacionales	-Porcentaje de participación en las reuniones binacionales -Mide el porcentaje de participación en las reuniones binacionalespara el desarrollo de política de salud.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(ARB/RBC)*100 ARB = participación en reuniones binacionales	ACUMULADO	Reuniones	1	100.00	1	33.33	3	100.00	www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
								ASCENDENTE	RBC = Reuniones binacionales convocadas.	CONSTANTE	Reuniones	1	3		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

106 - SECRETARIA DE SALUD

3M02119/E102T2 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0201	Cumplimiento de las líneas de acción del plan Sectorial	-Porcentaje de líneas de acción del plan sectorial cumplidas -Mide el porcentaje de líneas de acción del plan sectorial cumplidas con relación al total de líneas de acción del programa sectorial	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(LAC/LAPPSE)*100 LAC = Líneas de acción cumplidas LAPPSE = Líneas de acción del Plan Sectorial	CONSTANTE	Líneas de acción	66	84.62	61	78.21	61	78.21	El valor correcto del mes son 3,sin embargo se reflejael valor acumulado ya que la clasifficación de la variable esta como constante debiendo ser acumulada.	www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Interes de las Asociaciones Civiles de ser apoyadas.
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	Supervisión	8	100.00	5	19.23	26	100.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
Actividad C0301	Firma de convenios con asociaciones civiles en salud	-Porcentaje de convenios firmados -Mlde el porcentaje de convenios firmados con asociaciones civiles con relación a lo presupuestado.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(CFA/CAP)*100 CFA = Convenios Firmados con Asociaciones	ACUMULADO	Convenios	2	100.00	0	0.00	3	100.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
				REGULAR_CONSTANTE	CAP = Convenios con Asociaciones prespuestados	CONSTANTE	Convenios	2		3		3				
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 relación a las revisiones programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(RCRR/RCRP)*100 RCRR = Revisión de la comprobación de los recursos recibidos	ACUMULADO	Revisiones	12	100.00	4	50.00	8	100.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
				REGULAR_CONSTANTE	RCRP = Revisión de la comprobación de los recursos programados	CONSTANTE	Revisiones	12		8		8				

106 - SECRETARIA DE SALUD									
3M02919/E102T3 - APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.		REFERENCIA	Unidades administrativas						9
		POSTERGADA	Unidades administrativas						0
		POTENCIAL	Unidades administrativas						9
		OBJETIVO	Unidades adminitrativas responsables						9
		Recursos del Programa							
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	9,955,383		10,802,088		10,802,088		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	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019		ESTATAL	49.69	4,947,090	3,767,790	3,767,790	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019		ESTATAL	0.00	0	1,271,945	1,271,945	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD 2019	FEDERAL	50.31	5,008,293	5,762,352	5,762,352	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

106 - SECRETARIA DE SALUD																
3M02919/E102T3 - APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a administrar de forma eficiente los recursos públicos mediante las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público	-Porcentaje de presupuesto ejercido por la Secretaría de Salud. -Mide el porcentaje del presupuesto ejercido con relación al presupuesto autorizado para la Secretaría de Salud	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(PE/PA)*100 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	PE = Presupuesto Ejercido PA = Presupuesto Autorizado	ACUMULADO CONSTANTE	Presupuesto de egresos Presupuesto de egresos	100.00 67,000,000	30.48 22,565,863	101.59 75,203,897	Este importe es el que autorizo el H. Congreso del Estado y publicado en el Periódico Oficial el 31 de Diciembre de 2018.	www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud				
PROPOSITO	Las unidades administrativas responsables de la Secretaría de Salud manejan con eficiencia los recursos públicos aplicando las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público	-Porcentaje de medidas de austeridad cumplidas -Mide el porcentaje de medidas de austeridad cumplidas con relación al total de medidas referentes a la Secretaría de Salud	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(MAC/TMA)*100 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	MAC = Medidas de austeridad cumplidas TMA = Total de medidas de austeridad	ACUMULADO CONSTANTE	Lineamientos Lineamientos	100.00 30	100.00 30	100.00 30		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud				
								30	30	30						
Componente C01	Gestión de recursos para infraestructura a través de proyectos ejecutados	-Porcentaje de gestiones para proyectos de inversión realizadas -Mide el porcentaje gestiones para proyectos de inversión realizadas con relación a las programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(GR/GP)*100 GR = Gestiones realizadas GP = Gestiones programadas	CONSTANTE ACUMULADO	Gestiones Gestiones	100.00 20	675.00 27	100.00 27		El dato correcto de este mes es 0,sin embargo se captura este dato ya que es el acumulado de todo el año. La clasificacion de la variable esta constante debiendo ser acumulada. El dato correcto de este mes es 0,sin embargo serealiza esta modificacion ya que en los meses posteriores hubo un error en la captura	www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Demanda existente por parte de personas del Estado para la elaboración de proyectos de Infraestructura.		
								20	4	27						
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 CONSTANTE	Servicio Servicio	100.00 3,712	415.02 2,017	2,415.64 11,740		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Los trabajadores del Sector Salud tienen el nivel de conocimientos en cuanto a las herramientas de las tecnologías de informacón.			
								3,712	486	486						
Componente C03	Anteproyecto de presupuesto y programas operativos anuales supervisados	-Porcentaje de Anteproyectos presentados en base a los programas de la Secretaría de Salud -Mide el porcentaje de anteproyectos presentados con relación al total de programas presupuestarios de la Secretaría de Salud.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(APP/TPS)*100 APP = Anteproyectos de presupuestos presentados TPS = Total de programas de la Secretaría de Salud	ACUMULADO CONSTANTE	Documentos Documentos	100.00 9	100.00 9	100.00 9		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Entrega de los documentos a la Secretaría de Hacienda.			
								9	9	9						
Componente C04	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 CONSTANTE	Asesorías Asesorías	100.00 200	106.50 213	338.00 676		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Acuden por asistencia legal.			
								2	2	2						
Actividad C0101	Planificación de reuniones de trabajo previas a la gestión de recursos para infraestructura	-Porcentaje de reuniones realizadas -Mide el porcentaje de reuniones realizadas previas a la gestión de recursos para infraestructura con relación a las 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 12	0.00 0	0.00 53		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Existe la demanda de solicitudes de obra para infraestructura en Salud.			
								12	0	0						
Actividad C0102	Capacitaciones para la planeación de infraestructura	-Porcentaje de capacitaciones atendidas -Mide el porcentaje de capacitaciones atendidas con relación a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CA/CP)*100 CA = Capacitaciones Atendidas CP = Capacitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	100.00 2	200.00 8	600.00 24		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud				
								2	4	4						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

106 - SECRETARIA DE SALUD

3M02919/E102T3 - APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD 2019 / 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 C0201	Adminitración de la infraestructura de red.	-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 CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	100.00 2,500	995	421.61	5,410	2,292.37	El cumplimiento de esta meta se dio en el mes de Octubre 2019	www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Demanda y registro de solicitudes de servicios
Actividad C0202	Implementación y soporte a nuevas aplicaciones	-Porcentaje de servicios de soporte técnico en materia de software. -Mide el porcentaje de servicios de soporte técnico en materia de software otorgados con relación a los solicitados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SSTMSO/TSSR)*100 SSTMSO = Solicitudes de Soporte técnico en materia de hardware otorgados. TSSR = Total de Solicitudes de Servicios registradas.	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	100.00 1,100	979	409.62	6,138	2,568.20		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 CONSTANTE	Proyectos Proyectos	100.00 12	13	185.71	89	1,271.43		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Solicitudes de evaluación de proyectos de tecnologías de la información por parte de diversas Dependencias.
Actividad C0204	Validaciones técnicas para la adquisición de bienes tecnológicos de la información de acuerdo a la normatividad vigente	-Porcentaje de validaciones técnicas atendidas -Mide el porcentaje de validaciones técnicas atendidascon relación a las emitidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VTA/SVTE)*100 VTA = Validaciones Técnicas atendidas SVTE = Solicitud de Validaciones Técnicas emitidas	ACUMULADO CONSTANTE	Validaciones técnicas Validaciones técnicas	100.00 100	30	750.00	103	2,575.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Solicitudes de validaciones técnicas por parte de diversas áreas.
Actividad C0301	Supervisión del anteproyecto de presupuesto y programas operativos anuales	-Porcentaje de anteproyectos y poas capturados -Mide el porcentaje de anteproyectos y programas operativos anuales 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 CONSTANTE	Anteproyecto Anteproyecto	100.00 9	9	100.00	9	100.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Se nos brinda un presupuesto para el logro de cada una de las metas.
Actividad C0302	Seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas	-Porcentaje de cumplimiento de metas por programa -Mide el porcentaje de cumplimiento de metas establecidas en el programa operativo anual, se tomará como cumplimiento de metas los que logren un rango del 80 a 100 porciento	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PMC/TP)*100 PMC = Programas con metas cumplidas TP = Total de programas de la Secretaría	CONSTANTE CONSTANTE	Programas Programas	100.00 9	27	300.00	108	1,200.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
Actividad C0303	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 CONSTANTE	Presupuesto Presupuesto	100.00 67,000,000	22,565,864	30.48	75,203,898	101.59		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
Actividad C0401	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 CONSTANTE	Convenios Convenios	100.00 3	1	100.00	5	500.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Los derechohabientes del Sector Salud del Estado exponen sus necesidades para la mejora de las instituciones.
Actividad C0402	Atención de solicitudes de quejas de las diferentes dependencias administrativas y judiciales del Estado interpuestas por derechohabientes o usuarios del Sector Salud en el Estado.	-Porcentaje de solicitudes de quejas atendidas. -Mide el porcentaje de solicitudes de quejas recibidas 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 CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	100.00 700	387	297.69	1,208	929.23		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE										
1S00119/E103T1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
Ampliar las oportunidades de acceso a la educación, permanencia y avance en su formación académica, de alumnos y alumnas en situación de vulnerabilidad, inscritos en escuelas públicas de educación básica, media superior y superior, promoviendo la equidad de oportunidades educativas, incentivándolos con apoyos económicos para su desempeño académico, deportivo y/o artístico.		POTENCIAL	Alumnos y alumnas vulnerables			16,450	8,859	25,309		
		POSTERGADA	Alumnos y alumnas vulnerables					0		
		OBJETIVO	Alumnos y alumnas vulnerables			16,450	8,859	25,309		
		REFERENCIA	Las niñas, niños y jóvenes inscritos en escuelas públicas			520,473	522,327	1,042,800		
		Recursos del Programa								
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
59,224,478		88,284,771		88,284,771	0					
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 12 01	Desarrollo Humano y Social Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas. Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo para las y los chihuahuenses que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	98.48	58,326,314	57,437,598	57,437,598	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	3,109,731	3,109,731	0	
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019			DE TERCEROS	0.00	0	26,738,000	26,738,000	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2019			FEDERAL	1.52	898,164	999,442	999,442	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE															
1S00119/E103T1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2019 / 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 al acceso, permanencia, egreso y superación académica a todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante el otorgamiento de becas y/o apoyos a estudiantes del sistema educativo estatal	-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 ASCENDENTE	$(1 - \frac{(1^{\circ}NVOItEPr\_ES\_EMS) - (TAt1EPr\_ES\_EMS)}{TAt1EPr\_ES\_EMS}) * 100$ TAt1EPr_ES_EMS = Total de alumnos y alumnas en el ciclo actual de educación primaria, educación secundaria y educación media superior 1°NVOItEPr_ES_EMS = 1er. grado de nuevo ingreso en el ciclo actual de educación primaria, educación secundaria y educación media superior EGt1EPr_ES_EMS = Egresados del ciclo anterior de educación primaria, educación secundaria y educación media superior TAt1EPr_ES_EMS = Total de alumnos y alumnas en el ciclo anterior de educación primaria, educación secundaria y educación media superior	ACUMULADO	Alumnos	4.10	24.07		-72.06		LA MATRICULA PARA EL CICLO ESCOLAR ACTUAL ES LA MENCIONADA EN EL MES PASADO	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	
PROPOSITO	Los alumnos y alumnas en situación de vulnerabilidad con igualdad de condiciones para el acceso, permanencia y conclusión de estudios	-Porcentaje de alumnos y alumnas en situacion de vulnerabilidad con apoyo de baca -Del total de la matrícula de educación básica, media superior y superior, este indicador mostrará en porcentaje los alumnos y alumnas que reciben apoyo para seguir con sus estudios.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	$(\frac{AAEB\_EMS\_ES}{MTEB\_EMS\_ES}) * 100$ AAEB_EMS_ES = Alumnos y alumnas apoyados de Educación Basica, Educación Media Superior, Educación Superior MTEB_EMS_ES = Matrícula de Educación Básica, Educación Media Superior y Educación Superior	ACUMULADO	Alumnos y alumnas en situación de vulnerabilidad	2.43	1.70		2.82			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los estudiantes acceden, permanecen y concluyen su educación.
Componente C01	Becas, subsidios y/o premios a estudiantes de educación básica otorgadas	-Porcentaje de becas, subsidios y/o premios de educación básica otorgados -Del total de becas y/o subsidios de educación básica solicitados; este indicador mide el porcentaje de becas y/o premios de nivel básico otorgados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	$(\frac{NBS\_PNBO}{NBS\_PNBS}) * 100$ NBS_PNBO = Número de becas y/o subsidios de nivel básico otorgados NBS_PNBS = Número de becas y/o subsidios de nivel básico solicitados	ACUMULADO	Becas	64.28	106.81		19.85			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las alumnas y alumnos de Educación Básica en situación de vulnerabilidad solicitan una beca
Componente C02	Becas a Estudiantes de Educación Media Superior otorgadas	-Becas a Estudiantes de educación Media Superior otorgadas -Número de becas de educación media superior solicitados; este indicador mostrará el porcentaje de becas de educación media superior otorgados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(\frac{NBNMSO}{NBNMSS}) * 100$ NBNMSO = Número de becas de nivel medio superior otorgados NBNMSS = Número de becas de nivel medio superior solicitados	ACUMULADO	Becas	100.00	0.59		100.00		B.E Y A.E.E	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las alumnas y alumnos de Educación Media Superior en situación de vulnerabilidad solicitan una beca
Componente C03	Subsidios a escuelas Particulares de Educacion Media Superior del Estado de Chihuahua otorgados	-Variación porcentual escuelas Particulares de Educacion Media Superior con subsidios otorgados -Del número de escuelas de Educacion Media Superior que se otorgó subsidios en el año actual; este indicador mide el porcentaje de incremento o disminución de escuelas de Educacion Media Superior que se les otorgo subsidio en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(\frac{NEEMS\_SOT}{NEEMS\_SOT1} - 1) * 100$ NEEMS_SOT = Numero escuelas de Educación Media Superior con subsidios otorgados en el año actual NEEMS_SOT1 = Numero escuelas de Educación Media Superior con subsidios otorgados en el año anterior	ACUMULADO	Escuela	68.75	0.00		0.00		Se genero una reducción presupuestal de \$8,412,390 (100%) con reducción del 40.42% para quedar con \$5,012,250 en relación al presupuesto del año anterior, de la misma forma se aplico una reducción a la cantidad de asociaciones beneficiarias. NOTA debido a que no se realizo el procedimiento de convocatoria, el valor del denominador también se ajusta de 169 a 16 Se genero una reducción presupuestal de \$8,412,390 (100%) con reducción del 40.42% para quedar con \$5,012,250 en relación al presupuesto del año anterior, de la misma forma se aplico una reducción a la cantidad de asociaciones beneficiarias. NOTA debido a que no se realizo el procedimiento de convocatoria, el valor del denominador también se ajusta de 169 a 16	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las escuelas particulares de Educación Media Superior cumplen con las regulaciones
Componente C04	Becas y/o apoyo de educación superior Otorgadas	-Becas y/o apoyo de Educación Superior Otorgadas -Del número de solicitudes de becas y/o apoyos de Educación Superior recibidas; este indicador mostrará el porcentaje de becas y/o apoyos de Educación Superior otorgadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	$(\frac{NByA\_EMSO}{NByA\_EMSS}) * 100$ NByA_EMSO = Número de becas y/o apoyos de Educación Superior Otorgadas NByA_EMSS = Número de becas y/o apoyos de Educación Superior Solicitadas	ACUMULADO	Becas	21.67	1,000.94		44.09		INSCRIPCION TITULACION SERV. SOCIAL, MAT Y EQUIPO MOV. NAL.	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las alumnas y alumnos de Educación Superior en situación de vulnerabilidad solicitan una beca

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																
1S00119/E103T1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2019 / 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			
Componente C05	Apoyos económicos para actividades deportivas y artísticas otorgados	-Porcentaje de apoyos económicos otorgados para actividades deportivas y artísticas -Del total de apoyos económicos para deporte y actividades artísticas programados para otorgar en este año, este indicador mostrará el porcentaje de apoyos otorgados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(TAEADyA_Ot/TAEADyA_Pt)*100 TAEADyA_Ot = Total de Apoyos Económicos para Actividades Deportivas y Artísticas Otorgados TAEADyA_Pt = Total de Apoyos Económicos para Actividades Deportivas y Artísticas Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos otorgados Apoyos programados	100.00	44.00	44.00				http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los representantes de actividades deportivas y culturales acuden a solicitar el apoyo	
								100	44	44						
Actividad C0101	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de becas económicas a estudiantes de educación básica de bajos recursos	-Porcentaje de becas económicas asignadas a estudiantes de educación básica de bajos recursos -Del número de becas económicas solicitadas por estudiantes de educación básica de bajos recursos; este indicador mostrará el porcentaje de becas económicas asignadas estudiantes de educación básica de bajos recursos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NBEA_EEB/NBES_EEB)*100 NBEA_EEB = Número de becas económicas asignadas a estudiantes de educación básica NBES_EEB = Número de becas económicas solicitadas a estudiantes de educación básica	ACUMULADO CONSTANTE	Becas Becas	100.00	45.75	100.00			CONVOCATORIA CERRADA HASTA EL MES DE AGOSTO	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las alumnas y alumnos de educación básica de bajos recursos solicitan una beca económica	
								11	5,948	13,000		CONVOCATORIA CERRADA HASTA EL MES DE AGOSTO				
Actividad C0102	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de becas de educación especial a estudiantes de educación básica	-Porcentaje de becas de educación especial asignadas a estudiantes de educación básica -Del número de becas de educación especial solicitadas por estudiantes de Educación Básica; este indicador mostrará el porcentaje de becasde educación especial asignadas a estudiantes de Educación Básica.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(NBEEA_EEB/NBEES_EEB)*100 NBEEA_EEB = Número de becas de educación especial asignadas a estudiantes de educación básica NBEES_EEB = Número de becas de educación especial solicitadas por estudiantes de educación básica	ACUMULADO ACUMULADO	Solicitudes procesadas Solicitudes recibidas	100.00	16.41	13.12			CONVOCATORIA CERRADA HASTA EL MES DE ABRIL 2020	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las alumnas y alumnos especial que cursan su Educación Básica solicitan una beca económica	
								2,000	500	1,523		EL TOTAL DE BECAS SOLICITADAS FUERON DE 1,523 HASTA ESTE MES				
Actividad C0103	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de Apoyos educativos extraordinarios a estudiantes de nivel básico	-Porcentaje de apoyos educativos extraordinarios otorgados a estudiantes de educación básica -Del número de apoyos educativos extraordinarios solicitados por estudiantes de educación básica; este indicador mostrará el porcentaje de apoyos educativos extraordinarios asignados a estudiantes de educación básica	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(NBAEEA_EEB/NBAEES_EEB)*100 NBAEEA_EEB = Número de apoyos educativos extraordinarios asignados a estudiantes de educación básica NBAEES_EEB = Número de apoyos educativos extraordinarios solicitados por estudiantes de educación básica	ACUMULADO ACUMULADO	Solicitudes procesadas Solicitudes recibidas	100.00	118.41	99.73			TOTAL DE BECAS Y APOYOS OTORGADOS EN EL AÑO SON 1043	http://educacion.chihuahua.gob.mx	Las alumnas y alumnos de Educación Básica de bajos recursos solicitan un apoyo educativo extraordinario para terminar sus estudios.	
								80	1,087	1,099		TOTAL DE BECAS Y APOYOS SOLICITADOS FUERON 1043 HASTA ESTE MES				
Actividad C0104	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de Becas de representación Nacional a estudiantes de Nivel Básico	-Porcentaje de becas de representación nacional asignadas a estudiantes de Educación Básica -Del número de becas solicitadas por estudiantes de Educación Básica para alguna representación nacional; este indicador mostrará el porcentaje de becas de representación nacional asignadas estudiantes de Educación Básica.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NBRNA_EEB/NBRNS_EEB)*100 NBRNA_EEB = Número de Becas de Representación Nacional Asignada para Estudiantes de Educación Básica NBRNS_EEB = Número de Becas de Representación Nacional Solicitadas por Estudiantes de Educación Básica	ACUMULADO ACUMULADO	Solicitudes procesadas Solicitudes recibidas	100.00	0.00	11.21			en el año hubo 11 asignaciones de b.r.n.	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Estudiantes seleccionados para representar a su escuela o país en un evento o en un concurso escolar nacional solicitan apoyo económico	
								30	0	12		EL TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS FUE DE 11				
Actividad C0105	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de Becas de representación Internacional a estudiantes de Educación.	-Porcentaje de becas de representación nacional asignadas a estudiantes de Educación Básica -Del número de becas solicitadas por estudiantes de Educación Básica para alguna representación internacional; este indicador mostrará el porcentaje de becas de representación internacional asignadas estudiantes de Educación Básica.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NBRIA_EEB/NBRIS_EEB)*100 NBRIA_EEB = Número de Becas de Representación Internacional Asignada para Estudiantes de Educación Básica NBRIS_EEB = Número de Becas de Representación Internacional Solicitada por Estudiantes de Educación Básica	ACUMULADO ACUMULADO	Solicitudes procesadas Solicitudes recibidas	100.00	133.33	16.67			el total de solicitudes de b.r.i. fueron 9	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Estudiantes seleccionados para representar a su escuela o país en un evento o en un concurso escolar internacional solicitan apoyo económico	
								20	4	9		EL TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS FUE DE 9				
Actividad C0106	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de subsidios a las Organizaciones de la Sociedad Civil	-Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil con subsidios asignados -De Organizaciones de la Sociedad Civil que solicitan subsidio; este indicador mostrará el porcentaje de las Organizaciones de la Sociedad Civil con subsidios asignados; se considera la asignación de subsidios solo aquellas organizaciones de la sociedad civiles dirigido a estudiantes de educación básica.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(NOSC_SA/NOSC_SS)*100 NOSC_SA = Número de Organizaciones de la Sociedad Civil con Subsidio Asignado NOSC_SS = Número de Organizaciones de la Sociedad Civil con Subsidio Solicitados	ACUMULADO ACUMULADO	Organizaciones de la sociedad civil Organizaciones de la sociedad civil	100.00	0.00	18.48				http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Organizaciones que brindan servicio educativo a estudiantes de Nivel Básico atienden la convocatoria	
								25	17	17		SE RECIBIERON 17 SOLICITUDES HASTA ESTE MES				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1S00119/E103T1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2019 / 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 C0107	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignacion de premios a estudiantes de excelencia educativa	-Porcentaje de premios otorgados a los estudiantes de Excelencia Educativa -Del número de premios a estudiantes de Excelencia Educativa solicitados; este indicador mostrará el porcentaje de premios a estudiantes de Excelenica Educativa asignados; la convocatoria de realiza a estudiantes de educación básica, medias superior y superior.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(NPEEEA / NPEEES)*100 NPEEEA = Numero de Premios a estudiantes de excelencia educativa de Asignados. NPEEES = Numero de Premios a estudiantes de excelencia educativa de solicitados	ACUMULADO ACUMULADO	Premios Solicitudes recibidas	1,152 8,824	13.06	27.83	3,314 11,909	8.63 38,381	LOS PREMIOS SE ASIGNARON DURANTE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE el total de alumnos participantes en 2019 fue de 3,314 y la convocatoria abre hasta mayo del 2020	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Estudiantes de Excelencia atienden y cumplen con requisitos de convocatorira
Actividad C0201	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de becas económicas	-Porcentaje de becas económicas asignadas a estudiantes de Educación Media Superior -Del número de becas económicas solicitadas por estudiantes de Educación Medis Superior; este indicador mostrará el porcentaje de becas económicas asignadas a estudiantes de Educación Media Superior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(NBEA_EEMS / NBES_EEMS)*100 NBEA_EEMS = Número de becas económicas asignadas a estudiantes de Educación Media Superior NBES_EEMS = Número de becas económicas solicitadas por estudiantes de Educación Media Superior	ACUMULADO ACUMULADO	Becas Solicitudes Recibidas	1,000 1,000	100.00	0.00	0 1,000	25.00 4,000	PLAN CANCELADO PARA EL CICLO ESCOLAR 2019-2020 EL TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN 2019 FUERON 1000	http://educacion.chihuahua.gob.mx	Jóvenes de Educación Media Superior en situación de vulnerabilidad solicitan una beca económica
Actividad C0202	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de apoyos educativos extraordinarios a estudiantes de Nivel Medio Superior	-Porcentaje de apoyos educativos extraordinarios asignados a estudiantes de Educación Media Superior -Del número de apoyos educativos extraordinarios solicitadas por estudiantes de Educación Media Superior; este indicador mostrará el porcentaje de apoyos educativos extraordinarios asignadas a estudiantes de Educación Media Superior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(NAEEA_EEMS / NAEES_EEMS)*100 NAEEA_EEMS = Número de apoyos educativos extraordinarios asignadas a estudiantes de Educación Media Superior NAEES_EEMS = Número de apoyos educativos extraordinarios solicitadas por estudiantes de Educación Media Superior	ACUMULADO ACUMULADO	Apoyos económicos Apoyos solicitados	40 40	100.00	40.00	2 5	2.57 350	EL TOTAL DE APOYOS SOLICITADOS FUERON 9	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Jóvenes de Educación Media Superior en situación de vulnerabilidad solicitan una beca económica apoyo educativo extraordinario
Actividad C0301	Asignacion de subsidios a Escuelas de Educacion Media Superior incorporadas al estado.	-Porcentaje de escuelas de Educacion Media Superior que aplicaron en la convocatoria para la asignacion de subsidios. -Del número de escuelas de Educacion Media Superior que solicitan subsidio; este indicador mostrará el porcentaje de escuelas de Educación Media Superior que aplicaron en la convocatoria para la asignación de subsidios; se considera la escuelas de Educación Media Superior incorporadas a Gobierno del Estado de Chihuahua.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEEMS_SA / NEEMS_SS)*100 NEEMS_SA = Número de Escuelas de Educación Media Superior con subsidios asignados NEEMS_SS = Número de Escuelas de Educación Media Superior que Solicitan Subsidio	ACUMULADO ACUMULADO	Subsidios Solicitudes recibidas	27 169	15.98	93.75	15 16	4.24 354	Se genero una reduccion presupuestal de \$8,412,390 (100%) con reduccion del 40.42% para quedar con \$5,012,250 en relacion al presupuesto del año anterior, de la misma forma se aplico una reduccion a la cantidad de escuelas beneficiarias. Se genero una reduccion presupuestal de \$8,412,390 (100%) con reduccion del 40.42% para quedar con \$5,012,250 en relacion al presupuesto del año anterior, de la misma forma se aplico una reduccion a la cantidad de asosiaciones beneficiarias. NOTA debido a que no se realizo el procedimiento de convocatoria, el valor del denominador tambien se ajusta de 169 a 16	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Escuelas de Educacion Media Superior que cumplen con las regulaciones
Actividad C0401	Conformación del padrón de beneficiarios para becas y apoyos de educación superior	-Porcentaje de estudiantes de educación superior becados registrados en el padrón de beneficiarios. -Del número de estudiantes de educación superior con beca; este indicador mostrará el porcentaje de estudiantes de educación superior con beca registrados en el padrón de beneficiarios.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(NEEB_RPB/NEE_B)*100 NEEB_RPB = Número de Estudiantes de Educación Superior Becados Registrados en el Padrón de Beneficiarios NEE_B = Número de Estudiantes de Educación Superior Becados	ACUMULADO ACUMULADO	Registros Becas	3,000 3,000	100.00	111.20	6,345 5,706	100.00 6,559	CONVOCATORIA CERRADA HASTA SEM OTOÑO 2020 EL TOTAL DE BECAS ACADEMICAS AUTORIZADAS Y PAGADAS EN 2019 FUERON 2	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Estudiantes de Educación Superior en situación de vulnerabilidad entregan información correcta para la conformación de beneficiarios
Actividad C0402	Conformación del padrón de beneficiarios de becas fronteras-merito académico	-Porcentaje de estudiantes de educación superior con becas fronteras-merito académico registrados en el padrón de beneficiarios. -Del número de estudiantes de educación superior con becas fronteras-merito académico ; este indicador mostrará el porcentaje de estudiantes de educación superior con becas fronteras-merito académico registrados en el padrón de beneficiarios.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NESBFM_RPB/NES_BFM)*100 NESBFM_RPB = Número de Estudiantes de Educación Superior con Becas Fronterizas-Merito Registrados en el Padrón de Beneficiarios NES_BFM = Número de Estudiantes de Educación Superior con Becas Fronterizas-Merito	ACUMULADO ACUMULADO	Becas Registros	5 10	50.00	0.00	2 0	5.00 40		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Estudiantes con resultados de excelencia con posibilidad de acceder a una becas en una institución de educación superior en la frontera y/o estudiantes que realicen movilidad académica a través de convenios de colaboración y que les cuente como créditos académicos, entregan información correcta para la conformación de beneficiarios
Actividad C0403	Conformación del padrón de beneficiarios de movilidad internacional	-Porcentaje de estudiantes de educación superior con becas de movilidad internacional registrados en el padrón de beneficiarios. -Del número de estudiantes de educación superior con becas de movilidad internacional; este indicador mostrará el porcentaje de estudiantes de educación superior con becas de movilidad internacional registrados en el padrón de beneficiarios.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(NEES_RPBMI / NEES_BMI) NEES_RPBMI = mero de Estudiantes de Educación Superior Registrados en el Padrón de Beneficiarios de Becas de Movilidad Internacional NEES_BMI = Número de Estudiantes de Educación Superior con Becas de Movilidad Internacional	ACUMULADO ACUMULADO	Registros Becas	45 100	0.45	0.00	41 0	0.74 102	El total de alumnos con Becas de Movilidad a diciembre fueron 75	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las instituciones de Educacion Superior en el extranjero que desean participar para la movilidad de estudiantes que cursan la Educación Superior del Estado, entregan información correcta para la conformación de beneficiarios

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																
1S00119/E103T1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2019 / 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 C0501	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de apoyos económicos para actividades deportivas y artísticas	-Porcentaje de población beneficiada con apoyo económico para actividades deportivas y artísticas -Del total de la población que solicita apoyo económico para actividades deportivas y artísticas, este indicador mostrará el porcentaje de la población beneficiada con el apoyo económico	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONS TANTE	(TPBAEADyAr/TPSAEDyAr)*100 TPBAEADyAr = Total de Población Beneficiada con Apoyo Económico para Actividades Deportivas y Artísticas TPSAEDyAr = Total de Población que Solicita Apoyo Económico para Actividades Deportivas y Artísticas	ACUMULADO CONSTANTE	Población Población	100.00 100	89.80 44	89.80 44	Se beneficiaron 51 en total de los cuales 44 son personas 27 son hombres y 17 son mujeres. Los 7 restantes son de asociaciones civiles estas mismas no habian sido consideradas dentro de lo programado debido a que es una nueva beca.	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte				

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE									
1S00319/E103T2 - PROGRAMA NACIONAL DE BECAS (TIPO BÁSICO) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
Contribuir a que las madres jóvenes y jóvenes embarazadas puedan tener acceso, permanencia y conclusión de la educación básica mediante el otorgamiento de becas.		REFERENCIA	Madres jóvenes y jóvenes embarazadas			800		800	
		OBJETIVO	Madres jóvenes y jóvenes embarazadas			800		800	
		POSTERGADA	Madres jóvenes y jóvenes embarazadas					0	
		POTENCIAL	Madres jóvenes y jóvenes embarazadas			800		800	
		Recursos del Programa							
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		3,326,632	1,145,086		1,145,785	-699			
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 12 03	Desarrollo Humano y Social Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas. Promover el ingreso, permanencia y egreso del sistema educativo de los grupos vulnerados en el estado.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	-699	0	-699
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS (TIPO BÁSICO) 2019		FEDERAL	100.00	3,326,632	1,145,785	1,145,785	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																
1S00319/E103T2 - PROGRAMA NACIONAL DE BECAS (TIPO BÁSICO) 2019 / 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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(MJyJE_EB / TMJyJE)*100			100.00		0.00		0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte		
		-Este indicador mostrará el porcentaje de niñas y adolescentes de 12 años a 18 con 11 meses de edad embarazadas que se encuentran estudiando en educación básica		EFICACIA ANUAL	MJyJE_EB = Madres jóvenes y jóvenes embarazadas que estudian su educación básica	CONSTANTE	Embarazadas	800	0		0	dato no publicado				
PROPOSITO	Las madres jóvenes y jóvenes embarazadas reciben becas y estímulos para la conclusión de la educación básica	-Porcentaje de beneficiarias que concluyen su educación básica	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NMJEB / NMJCIP) *100			93.00		0.00		0.00		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	
								-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		EFICIENCIA ANUAL	NMJEB = Número de madres jóvenes y jóvenes embarazadas concluyen educación básica	ACUMULADO	Embarazadas			744
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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NBOMJEt / NBPMJEt)*100			100.00		0.00		129.01		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	La madres jóvenes y jóvenes embarazadas solicitan la beca	
								-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		ASCENDENTE	NBOMJEt = Número de becas otorgadas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas en el año	ACUMULADO	Embarazadas			800
Actividad C0101	Localización y captación de madres jóvenes y jóvenes embarazadas menores de 19 años que no hayan concluido su educación básica	-Porcentaje de candidatas que no hayan concluido la educación básica	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL	(NMJC / NMS)*100			100.00		0.00		194.07		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las madres jóvenes y jóvenes embarazadas que son captadas se inscriben en el programa.	
								-Este indicador mostrara el porcentaje de madres jóvenes y jóvenes embarazadas captadas que son aspirantes a la beca		ASCENDENTE	NMS = Número de jóvenes embarazadas solicitantes de becas de educación básica	CONSTANTE	Embarazadas			800
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	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NCR / NCP)*100					0.00		0.00		Registro Interno		
								-Este indicador mostrara el porcentaje de conferencias realizadas en relación a las conferencias programadas		ASCENDENTE	NCP = Número de conferencias programadas	CONSTANTE	Conferencias			
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	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NCR / NCP)*100			100.00		66.67		100.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	conferencias realizadas en guachochi, delicias y chihuahua	
								-Este indicador mostrara el porcentaje de conferencias realizadas en relación a las conferencias programadas		REGULAR_CONSTANTE	NCP = Número de Conferencias Programadas	CONSTANTE	Conferencias			4

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE										
2E04219/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
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 las alumnas y alumnos con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.		OBJETIVO	Alumnas y alumnos de nivel básico			363,737	372,270	736,007		
		POTENCIAL	Población del estado			402,330	423,078	825,408		
		POSTERGADA	Población del estado			38,593	50,808	89,401		
		REFERENCIA	Población del estado			402,330	423,078	825,408		
		Recursos del Programa								
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
48,966,486		42,031,276		42,029,526	1,750					
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 13 04	Desarrollo Humano y Social Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral. Profesionalizar, de manera permanente y efectiva, al personal docente, directivo, de asesoría técnica pedagógica y supervisión escolar, a fin de mejorar la calidad de su práctica.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018			ESTATAL	0.00	0	424,440	424,440	0	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	75.44	36,941,943	25,720,244	25,720,244	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	4,465,426	4,465,426	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2019			FEDERAL	24.56	12,024,543	11,421,166	11,419,416	1,750

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																
2E04219/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a mejorar el logro educativo de alumnas y alumnos de educación básica mediante la conclusión del nivel escolar 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 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. -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 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.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(AIEPr_LENSLyC / AIEPr_ELyC)*100	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AIEPr_LENSLyC = Alumnas y alumnos de educación primaria con logro educativo al menos en el nivel satisfactorio en leguaje y comunicación	ACUMULADO	Alumnos y alumnas de primaria	48.00						http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	
									24,768	0		25,065	Esta variable no presenta variación el resto del ciclo escolar			
			51,600	50,095		50,095										
				36.20	ESTRATEGICO(AIEPr_LENSM / AIEPr_EM)*100	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AIEPr_LENSM = Alumnas y alumnos de educación primaria con logro educativo al menos en el nivel satisfactorio en matemáticas	ACUMULADO	Alumnos y alumnas de primaria	18,498	0	0.00		38.60		
51,099	50,098		50,098													
PROPOSITO	Las alumnas y los alumnos 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 -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 -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 -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(MEg_EST/MNolng1ro_ESt_3) * 100	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	MEg_EST = Matrícula de egresados en educación secundaria en el ciclo actual	ACUMULADO	Alumnos y alumnas de secundaria	83.88	0	0.00		82.50	Esta variable no presenta variación el resto del ciclo escolar	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
									64,638	13,400		13,400				
			99.90	ESTRATEGICO(MEg_EPrT / MNolng1ro_EPrT_6) * 100	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	MEg_EPrT = Matrícula de egresados de educación primaria en el ciclo actual	ACUMULADO	Alumnos y alumnas de primaria	71,229	0	0.00		97.72	Esta variable no presenta variación el resto del ciclo escolar	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	
									71,300	16,620		16,620				
			13.20	ESTRATEGICO(1-(MES_PROMt / MES_EXISTt))*100	EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	MES_PROMt = Matrícula de educación secundaria promovidos en el ciclo actual	ACUMULADO	Matricula	156,979	0	100.00		14.67	Esta variable no presenta variación el resto del ciclo escolar	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	
									180,852	181,287		181,287				
			0.80	ESTRATEGICO(1-(MEPr_PROMt / MEPr_EXISTt))*100	EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	MEPr_PROMt = Matrícula de educación primaria promovidos en el ciclo actual	ACUMULADO	Matricula	415,462	0	100.00		1.00	Esta variable no presenta variación el resto del ciclo escolar	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	
									418,812	419,839		419,839				
			5.20	ESTRATEGICO(1- (AIAP_EBSE / TAI_EBSE)) * 100	EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	AIAP_EBSE = Alumnas y alumnos aprobados en educación basica del subsistema estatal	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	136,400	0	100.00		5.62	Esta variable no presenta variación el resto del ciclo escolar	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
									143,883	134,686		134,686				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E04219/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Componente C02	Formación integral de los alumnos implementado	-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 ASCENDENTE	(NERpIPAFCD ~~EB~~ /NeEIPAFCD ~~EB~~ _P)*100 NERpIPAFCD ~~EB~~ = Número de eventos estatales para impulsar la práctica de la actividad física, civismo y deporte en educación básica realizados NeEIPAFCD ~~EB~~ _P = Número de eventos estatales para impulsar la práctica de la actividad física, civismo y deporte en educación básica programados	ACUMULADO	Eventos	32	0	0.00	33	91.67	Esta variable no presenta variación el resto del ciclo escolar	http://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
					CONSTANTE	Eventos	36	36	36						
Componente C03	Servicios a la comunidad escolar de educación básica brindada	-Porcentaje de Consejos Escolares de Partición Social en la Educación registrados. -Los registran Consejos Escolares de Partición Social en la Educación sus actividades en la plataforma REPASE (Registro de participación social en la educación).	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	CEPSE/TEEB*100 CEPSE = Consejos Escolares de Participacion Social TEEB = Total de escuelas de educación básica	ACUMULADO	Consejos	1,604	0	0.00	1,623	76.96	Esta variable no presenta variación el resto del ciclo escolar	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los directivos registran su Consejo Escolar de Participación Social en la Educación (CEPSE).
					CONSTANTE	Escuela	2,109	2,109	2,109						
Componente C04	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 REGULAR_CONSTANTE	(NTDA/TSPi)*100 NTDA = Número Total de Docentes Atendidos TSPi = Total de Sustentantes con Perfil Idóneo	ACUMULADO	Docente	3,600	0	0.00	3,138	77.06	Esta variable no presenta variación el resto del ciclo escolar	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Docentes incrementan sus habilidades didácticas
					CONSTANTE	Docente	4,072	4,072	4,072						
Componente C05	Escuelas, prácticas profesionales docentes y directivos con funcionamiento mejorado.	-Porcentaje de zonas escolares con entre 6 y 8 escuelas públicaas de educación básica bajo su supervisión -Mide la proporción zonas escolares que cuentan con un número de escuelas públicas de educación básica al que puede brindar un acompañamiento adecuado.	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SE6,8EPeBS/TSE)*100 SE6,8EPeBS = Supervisiones escolares con entre seis y ocho escuelas básicas bajo su supervisión TSE = Total de supervisiones escolares	ACUMULADO	Supervisión	8	0	0.00	9	75.00	Esta variable no presenta variación el resto del ciclo escolar	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Supervisores escolares atienden Adecuadamente sus escuelas asignadas
					CONSTANTE	Supervisión	12	12	12						
Actividad C0101	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 documentos con evaluación y valoración de la ruta de mejora realizadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(NCEB_DEV ~~MR~~ /TCPEB)*100 NCEB_DEV ~~MR~~ = Número de Consejos en Educación Básica con Documentos Evaluados y Valorados de la Ruta de Mejor Realizadas TCPEB = Total de Consejos en Educación Básica	ACUMULADO	Consejos	711	290	40.79	460	64.70		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las rutas de mejora de las 711 escuelas son evaluadas
					CONSTANTE	Consejos	711	711	711						
Actividad C0102	Asesoría dirigida al personal de Educación Básica.	-Porcentaje de visitas de acompañamiento realizadas. -Este indicador muestra el número de visitas realizadas por el Departamento a los Consejo Técnicos Escolares, en relación a las sesiones de los Consejos.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TVRDep/TSCoTec)*100 TVRDep = Total de visitas realizadas por el Departamento TSCoTec = Total de sesiones del consejo técnico.	ACUMULADO	Visitas	432	169	8,450.00	646	32,300.00		http://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
					CONSTANTE	Sesiones	432	2	2						
Actividad C0103	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 ASCENDENTE	(ESEB_CTE/TEEB)*100 ESEB_CTE = Escuelas de Educación Básica con seguimiento a Consejos Técnico Escolar TEEB = Total de escuelas de de Educación Básica	ACUMULADO	Escuela	76	22	4.36	173	34.26	Ya se cumplió con la meta establecida	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
					CONSTANTE	Escuela	505	505	505						
Actividad C0104	Apoyo a escuelas de tiempo completo del sub sistema estatal	-Escuelas de Educación Básica Pública que recibieron apoyo por el Programa Escuelas de Tiempo Completo. -Este indicador mostrara la variación de Escuelas públicas de Educación Básica apoyadas el año anterior con respecto al año actual por medio del Programa Escuelas de Tiempo Completo	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((ETCA ~~t~~ /ETCA ~~t~~ _1)-1)*100 ETCA ~~t~~ = Escuelas de Tiempo Completo apoyadas el año actual ETCA ~~t~~ _1 = Escuelas de Tiempo Completo apoyadas el año anterior	ACUMULADO	Escuela	600	0	0.00	680	0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las escuelas incrementan su servicios por apoyos recibidos
					CONSTANTE	Escuela	680	0	680						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																
2E04219/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2019 / 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 C0105	Publicación de los resultados de las investigaciones e innovaciones que incidan en la práctica educativa	-Porcentaje de acciones y actividades que promueven 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	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas	ACUMULADO	Actividades realizadas	100.00	3	0	0.00	1	33.33	Se hizo la presentación del libro "Evidencias de lo Invisible" ante las Autoridades de la Escuela Normal del Estado en el Aniversario de su fundación. Asimismo, se les entregó el libro a todas las autoridades educativas del estado.	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-de-desempeño/secretaria-de-educacion-y-deporte	La investigación educativa realizada es difundida.
				REGULAR_CONSTANTE	AP = Actividades Planeadas	CONSTANTE	Actividades planeadas	3	0		3					
Actividad C0106	Aplicación de perfil profesional Encuéntrate a Alumnas y alumnos en escuelas secundarias del subsistema estatal.	-Porcentaje de alumnado evaluado en Perfil Vocacional Encuéntrate -Del total de alumnos y alumnas que cursan 3er grado. de secundaria; este indicador mostrará el porcentaje de alumnos y alumnas son evaluados en Perfil Vocacional Encuéntrate.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(TAAEE/TAAI3*100) TAAEE = Total de Alumnas y Alumnos Evaluados por Encuéntrate	ACUMULADO	Alumnas de secundaria general	75.40	10,416	1,290	9.34	9,218	66.73		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Alumnas y alumnos presentan evaluación
				ASCENDENTE	TAAI3 = Total de Alumnas y Alumnos Inscritos en 3er de secundaria	CONSTANTE	Alumnas de secundaria general	13,814	13,814		13,814					
Actividad C0107	Capacitación a la Comunidad escolar de escuelas secundarias estatales.	-Porcentaje de figuras académicas capacitadas de secundarias estatales de Chihuahua -Este indicador mostrara del total de Orientadores y prefectos de esc. secundarias, cuantos fueron capacitados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(FAC/TFAS)*100 FAC = Figuras Académicas Capacitadas	ACUMULADO	Figuras académicas	10.24	417	0	0.00	0	0.00		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin Y deporte	Orientadores Educativos y prefectos acuden a capacitarse
				ASCENDENTE	TFAS = Total de Figuras Académicas en secundaria.	CONSTANTE	Figuras académicas	4,072	0		0					
Actividad C0108	Entrega 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.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(AIESSE_LT / AITESSE)*100 AIESSE_LT = Alumnas y alumnos de educación secundaria del subsistema estatal con libros de texto	ACUMULADO	Alumnos y alumnas de secundaria	100.00	45,163	0	0.00	45,000	99.64		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las escuelas entregan listas actualizadas de los alumnos inscritos en educación secundaria
				REGULAR_CONSTANTE	AITESSE = Alumnas y alumnos total de educación secundaria del subsistema estatal	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de secundaria	45,163	0		45,163					
Actividad C0109	Reconocimiento a la trayectoria laboral de los docentes de educación básica por años de servicio	-Porcentaje de Docentes de escuelas particulares reconocidos en relación al total de docentes de educación básica -Este indicador mostrará el número de docentes de educación básica con reconocimiento por años de servicio respecto al total de docentes	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(DEBR/TDEB)*100 DEBR = Docentes de Educación Básica con Reconocimiento	ACUMULADO	Docente	27.01	1,100	900	22.10	1,615	39.66	No hay eventos calendarizados para este mes	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Docentes de escuelas particulares aceptan el reconocimiento
				REGULAR_CONSTANTE	TDEB = Total de Docentes de Educación Básica	CONSTANTE	Docente	4,072	4,072		4,072					
Actividad C0110	Aplicación de evaluaciones académicas estatales, nacionales e internacionales en Educación Básica	-Porcentaje de Evaluaciones desarrolladas -Del total de evaluaciones programadas este indicador mostrará el porcentaje de evaluaciones desarrolladas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(Evd/Evp) * 100 Evd = Evaluaciones desarrolladas	ACUMULADO	Evaluación	100.00	4	0	0.00	5	125.00	En este mes no se tiene programado ninguna evaluación en esta actividad	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las alumnas y alumnos acuden y realizan las evaluaciones
				REGULAR_CONSTANTE	Evp = Evaluaciones programadas	CONSTANTE	Evaluaciones programadas	4	4		4					
Actividad C0111	Ejecución de proyectos estatales de evaluación y mejora educativa	-Porcentaje de cumplimiento del programa estatal de evaluación y mejora educativa -Este indicador mostrará el avance de proyectos estatales de evaluación y mejora educativa implementado en relación a los comprometidos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PROEMC/PROEME)*100 PROEMC = Programa estatal de mejora educativa comprometido	CONSTANTE	Evaluaciones	100.00	6	0	0.00	0	0.00	En este mes se llevó a cabo el seguimiento de la Supervisión y Apoyo efectuado a los Planteles Educativos, así como la revisión, integración y validación de la información a Nivel de Subsistema, a fin de realizar la integración de la base de datos de los estudiantes que participarán en la Evaluación de Planea Media Superior 2020, posteriormente se remitió el concentrado de la base de datos a la Dirección General de Evaluación de Políticas (DGEP), Ciudad de México. En este mes se llevó a cabo el seguimiento de la Supervisión y Apoyo efectuado a los Planteles Educativos, así como la revisión, integración y validación de la información a Nivel de Subsistema, a fin de realizar la integración de la base de datos de los estudiantes que participarán en la Evaluación de Planea Media Superior 2020, posteriormente se remitió el concentrado de la base de datos a la Dirección General de Evaluación de Políticas (DGEP), Ciudad de México.	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los alumnos realizan las evaluaciones que se aplican
				REGULAR_CONSTANTE	PROEME = Programa estatal de mejora educativa elaborado	ACUMULADO	Evaluaciones	6	18		72					
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	(AR/AT)*100 AR = Actividades Realizadas	ACUMULADO	Actividades realizadas	0.00	0	0	0.00	0	0.00		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-y-deporte	La Investigación educativa realizada es difundida
				REGULAR_CONSTANTE	AT = Actividades Totales Planeadas	CONSTANTE	Actividades realizadas	0	0		0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																
2E04219/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2019 / 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	Seguimiento al Consejo Técnico Escolar en escuelas de 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	(APFR/TAPFP)*100 APFR = Asociación de Padres de Familia Registradas	ACUMULADO	Asociación	0	0.00	0	0.00	0	0.00	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin ydeporte	Los padres de familia participan en los Consejos Técnicos Escolares	
Actividad C0201	Realización y premiación de Olimpiada del Conocimiento Infantil 2019	-Porcentaje de participación en la Olimpiada del conocimiento infantil -Este indicador medirá el total de alumnos y alumnas de sexto grado que participan en la Olimpiada infantil del Conocimiento.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AP_OC/TA6GPE)*100 AP_OC = Alumnos participantes en Olimpiada del Conocimiento. TA6GPE = Total de alumnos de sexto grado de primaria estatal.	ACUMULADO	Alumnos y alumnas de primaria	2,000	2.87	0	0.00	1,078	0.00			ya conclutó la actividad
Actividad C0202	Reconocimiento a participantes en el Programa Estatal de Lectura, concurso "Don Quijote nos invita a leer".	-Porcentaje de alumnas y docentes participantes reconocidos en el Programa Estatal de Lectura, concurso "Don Quijote nos invita a leer". -Del total de alumnas, alumnos y docentes participantes en el Programa Estatal de lectura, concurso "Don Quijote nos invita a leer". Este indicador mostrará el porcentaje de alumnos y docentes participantes que son reconocidas en el concurso.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ADyPFR_PEL/ADPFP_PEL)*100 ADyPFR_PEL = Alumnado, Docentes y Padres de Familia Reconocidos en el Programa Estatal de Lectura ADPFP_PEL = Alumnado, Docentes y Padres de Familia Participantes en el Programa Estatal de Lectura	ACUMULADO	Reconocimiento	87	35.37	0	0.00	246	100.00	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Participantes se registran en las diferentes etapas del concurso	
						ACUMULADO	Participantes	246		0		246				No hay actividad programada para este mes.
Actividad C0203	Fortalecimiento de acciones cívicas y democráticas para niñas y niños de educación básica en el concurso gobernador infantil	-Porcentaje de niñas y niños que participan en el concurso gobernador infantil -Este indicador mostrará Porcentaje de niñas y niños de sexto grado que participan en el Concurso Gobernador Infantil con respecto al total de niñas y niños inscritos en educación básica	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PCGI/TNNIEP)*100 PCGI = Participantes en el concurso gobernador infantil TNNIEP = Total de niños y niñas inscritos en educación primaria	ACUMULADO	Participantes	300	0.30	0	0.00	1,297	1.31	Las niñas y niños participan en eventos cívicos y democráticos.	Las niñas y niños participan en eventos cívicos y democráticos.	
						REGULAR_CONSTANTE	Niñas y niños	98,929		98,929		98,929				
Actividad C0204	Realización de conciertos musicales en el programa Música en mi Escuela.	-Porcentaje de conciertos realizado -Mide el porcentaje de conciertos realizados con respecto a los conciertos programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(CR/CP)*100 CR = Conciertos Realizados CP = Conciertos Programado	ACUMULADO	Eventos	8	100.00	0	0.00	5	62.50	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las alumnas y alumnos seleccionados asisten a los conciertos musicales.	
						REGULAR_CONSTANTE	Eventos	8		0		8				
Actividad C0205	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	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL	(NERAFCDEB/NEPpIPAFCDDEB)*100 NERAFCDEB = Número de eventos realizados en actividad física, civismo y deporte en educación básica NEPpIPAFCDDEB = Número de eventos planeados para impulsar la práctica de la actividad física, civismo y el deporte escolar en educación básica	ACUMULADO	Eventos	3	100.00	0	0.00	4	0.00	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Participación de los alumnos de las 14 regiones en los eventos realizados	
						REGULAR_CONSTANTE	Eventos	3		0		0				
Actividad C0206	Realización de eventos culturales y académicos.	-Porcentaje de concursos, eventos culturales, cívicos y deportivos realizados -Del total de concursos y eventos culturales programados en el año, este indicador mostrara los concursos y eventos culturales realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NCyER/TCyEP)*100 NCyER = Número de concursos y eventos culturales programados TCyEP = Total de concursos y eventos culturales programados	ACUMULADO	Concurso	29	100.00	0	0.00	9	0.00	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Participantes se registran en las diferentes etapas del concurso	
						REGULAR_CONSTANTE	Concurso	29		0		0				
Actividad C0207	Realización de eventos académicos, culturales y recreativos	-Porcentaje de concursos y eventos realizados -Del total de concursos y eventos culturales programados en el año, este indicador mostrara los concursos y eventos culturales realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NCyE_R/NCyE_P)*100 NCyE_R = Número de concursos y eventos culturales Realizadas NCyE_P = Número de concursos y eventos culturales programados	CONSTANTE	Eventos	29	100.00	0	0.00	0	0.00	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-de-desempeño/secretaria-de-educacion-cultural-y-deporte	Niñas, Niños y adolescentes acuden y participan en los eventos	
				REGULAR_CONSTANTE		CONSTANTE	Eventos	29		29		29				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																
2E04219/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2019 / 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 C0208	Aplicación para la alfabetización personalizada myON	-Porcentaje de niñas y niños que participan en el proyecto myON reader -Este indicador mostrará Porcentaje de niñas y niños de educación básica que se incorporan al proyecto con respecto al total de niñas y niños inscritos en educación básica	PORCENTUAL	GESTION	(NEeBpp/NEIeB)*100	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	19.99						http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los niños y niñas de educación básica utilizan adecuadamente la herramienta tecnológica	
				EFICACIA ANUAL	NEeBpp = Número de educandos Participantes en el proyecto en Educación Básica			19,774	0	0.00	0	0.00				
Actividad C0301	Operación de asociaciones de padres de familia.	-Porcentaje de asociaciones de padres de familia registradas -Las asociaciones de padres de familia registran su acta que los acredita como tales.	PORCENTUAL	GESTION	(APFR/TEEB)*100	ACUMULADO	Asociaciones de padres de familia	49.08						http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Se entrega la documentación para su funcionamiento	
				EFICACIA ANUAL	APFR = Asociaciones de padres de familia registradas			1,035	721	68.67	1,248	118.86				
Actividad C0302	Operación de establecimientos de consumo escolar.	-Porcentaje de establecimientos de consumo escolar operando adecuadamente -Este indicador muestra los establecimientos de consumo escolares que acreditan su buen funcionamiento respecto al total de establecimientos de consumo escolar establecidos	PORCENTUAL	GESTION	TEEB = Total de escuelas de educación básica	ACUMULADO	Escuela	54.55						http://educacion.chihuahua.gob.mx/	El alumnado adquiere productos en los establecimientos de su escuela	
				EFICIENCIA ANUAL	NECEBf/TECEEBE*100			600	242	22.00	724	65.82				
Actividad C0303	Atención a conflictos de la comunidad escolar.	-Porcentaje de conflictos de comunidad escolar atendidos -Este indicador mostrara los conflictos atendidos por la UAPF, respecto al total de los conflictos presentados	PORCENTUAL	GESTION	NECEBf = Número de Establecimientos de Consumo Escolar con buen funcionamiento	ACUMULADO	Establecimientos							http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los padres de familia acuden a manifestar su inconformidad	
				ASCENDENTE	TECEEBE = Total de establecimientos de Consumo Escolar de Educación Básica establecidos			1,100	1,100		1,100					
Actividad C0304	Atención a Talleres de Padres de Familia y Talleres de Familias Educadoras.	-Porcentaje de Familias participando en los talleres -Este indicador mostrara el numero de Familias participando en el mejoramiento de la relación familiar respecto al total de familias registradas	PORCENTUAL	GESTION	(NCA/TCPaUPF)*100	ACUMULADO	Conflictos	100.00						http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los padres de familia acuden a manifestar su inconformidad	
				EFICIENCIA ANUAL	NCA = Número de conflictos atendidos			800	49	1,225.00	236	5,900.00				
Actividad C0305	Operación de Consejos Escolares de Participación Social.	-Porcentaje de conflictos de comunidad escolar atendidos -Este indicador mostrara los conflictos atendidos por la UAPF, respecto al total de los conflictos presentados	PORCENTUAL	GESTION	TCPaUPF = Total de conflictos presentados ante la unidad de padres de familia	ACUMULADO	Conflictos							http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los padres de familia acuden a manifestar su inconformidad	
				ASCENDENTE	TCPaUPF = Total de conflictos presentados ante la unidad de padres de familia			800	4		4					
Actividad C0401	Promoción de docentes de educación básica a través del servicio de desarrollo profesional.	-Porcentaje de Familias participando en los talleres -Este indicador mostrara el numero de Familias participando en el mejoramiento de la relación familiar respecto al total de familias registradas	PORCENTUAL	GESTION	(NFP/TFR)*100	ACUMULADO	Familias	100.00						http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Los padres de familia acuden a los Talleres de padres	
				EFICACIA ANUAL	NFP = Número de Familias Participando			4,046	190	4.70	3,881	95.92				
Actividad C0402	Operación de Consejos Escolares de Participación Social.	-Porcentaje de Familias participando en los talleres -Este indicador mostrara el numero de Familias participando en el mejoramiento de la relación familiar respecto al total de familias registradas	PORCENTUAL	GESTION	TFR = Total de Familias Registradas	ACUMULADO	Familias							http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Los padres de familia acuden a los Talleres de padres	
				ASCENDENTE	TFR = Total de Familias Registradas			4,046	4,046		4,046					
Actividad C0403	Operación de Consejos Escolares de Participación Social.	-Porcentaje de Familias participando en los talleres -Este indicador mostrara el numero de Familias participando en el mejoramiento de la relación familiar respecto al total de familias registradas	PORCENTUAL	GESTION	(CEPSE/TEEB)*100	ACUMULADO	Consejos	85.82						http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Los directivos registran su Consejo Escolar Participación Social	
				EFICACIA ANUAL	CEPSE = Consejos Escolares de Participación Social			1,604	6	0.57	2,059	196.10				
Actividad C0404	Operación de Consejos Escolares de Participación Social.	-Porcentaje de Familias participando en los talleres -Este indicador mostrara el numero de Familias participando en el mejoramiento de la relación familiar respecto al total de familias registradas	PORCENTUAL	GESTION	TEEB = Total de escuelas de educación básica	ACUMULADO	Escuela							http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Los directivos registran su Consejo Escolar Participación Social	
				ASCENDENTE	TEEB = Total de escuelas de educación básica			1,869	1,050		1,050					
Actividad C0405	Promoción de docentes de educación básica a través del servicio de desarrollo profesional.	-Porcentaje de Familias participando en los talleres -Este indicador mostrara el numero de Familias participando en el mejoramiento de la relación familiar respecto al total de familias registradas	PORCENTUAL	GESTION	(NDF / TD)*100	ACUMULADO	Docente	16.94						http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	alumnas y alumnos presentan evaluación.	
				EFICACIA ANUAL	NDF = Número de Docentes fortalecidos.			690	0	0.00	0	0.00				
Actividad C0406	Atención en tutorías al personal de nuevo ingreso y servicio de asistencia técnica a la escuela	-Porcentaje de docentes de educación básica en servicio fortalecidos. -Este indicador mostrará el número de docentes de educación básica en servicio fortalecidos, respecto al total de sustentantes con perfil idóneo.	PORCENTUAL	REGULAR	TD = Total de Docentes sustentantes con perfil idóneo	CONSTANTE	Docente							http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	alumnas y alumnos presentan evaluación.	
				CONSTANTE	TD = Total de Docentes sustentantes con perfil idóneo			4,072	0		0					
Actividad C0407	Atención en tutorías al personal de nuevo ingreso y servicio de asistencia técnica a la escuela	-Porcentaje de docentes de educación básica fortalecidos en la práctica del servicio de asistencia técnica a la escuela . -Mostrará los docentes fortalecidos con programas académicos específicos detectados en las evaluaciones del servicio profesional docente que correspondan a cada figura educativa.	PORCENTUAL	GESTION	(FE_FOR_SATE/FE_SATE)*100	ACUMULADO	Figura educativa formada	51.57						http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los docentes de educación básica favorecen la calidad educativa y su desarrollo profesional obteniendo óptimos resultados en sus proceso de evaluación	
				EFICACIA ANUAL	FE_FOR_SATE = Figuras educativas fortalecidas con el servicio de asistencia técnica a la escuela			2,100	0	0.00	0	0.00				
Actividad C0408	Atención en tutorías al personal de nuevo ingreso y servicio de asistencia técnica a la escuela	-Porcentaje de docentes de educación básica fortalecidos en la práctica del servicio de asistencia técnica a la escuela . -Mostrará los docentes fortalecidos con programas académicos específicos detectados en las evaluaciones del servicio profesional docente que correspondan a cada figura educativa.	PORCENTUAL	REGULAR	FE_SATE = Total de figuras que integran el servicio de asistencia técnica a la escuela	CONSTANTE	Figura educativa formada							http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los docentes de educación básica favorecen la calidad educativa y su desarrollo profesional obteniendo óptimos resultados en sus proceso de evaluación	
				CONSTANTE	FE_SATE = Total de figuras que integran el servicio de asistencia técnica a la escuela			4,072	0		0					
Actividad C0409	Actualización a docente sobre el modelo educativo y en temas socialmente relevantes	-Porcentaje de docentes actualizados mediante la colección de aprendizajes clave y la oferta educativa -Este indicador mostrará los docentes actualizados en el modelo educativo y en temas socialmente relevante de la oferta educativa.	PORCENTUAL	GESTION	(FEF/META)*100	ACUMULADO	Figura educativa formada	19.89						http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las figuras educativas fortalecen su práctica docente vinculadas a la formación de las instituciones de educación superior	
				EFICACIA ANUAL	FEF = figuras educativas fortalecidas			810	0	0.00	0	0.00				
Actividad C0410	Actualización a docente sobre el modelo educativo y en temas socialmente relevantes	-Porcentaje de docentes actualizados mediante la colección de aprendizajes clave y la oferta educativa -Este indicador mostrará los docentes actualizados en el modelo educativo y en temas socialmente relevante de la oferta educativa.	PORCENTUAL	ASCENDENTE	META = figuras educativas totales	CONSTANTE	Figura educativa formada							http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las figuras educativas fortalecen su práctica docente vinculadas a la formación de las instituciones de educación superior	
				CONSTANTE	META = figuras educativas totales			4,072	0		0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																
2E04219/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2019 / 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 C0501	Fortalecimiento a la Supervisión escolar	-Porcentaje de supervisores escolares por zona escolar correspondiente -Este indicador mide el porcentaje de los supervisores escolares existentes entre los supervisores escolares necesarios	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(SEE/SEN)*100 SEE = supervisores escolares existentes.	ACUMULADO	Supervisión	65.94	91	0.00	0	600	434.78	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los supervisores atienden y acompañan sus escuelas asignadas	
				ASCENDENTE	SEN = supervisores escolares necesarios	CONSTANTE	Supervisión	138	0	138						
Actividad C0502	Asistencia y apoyo técnico a la supervisión escolar	-porcentaje de supervisiones de zona con Asesor Técnico Pedagógico. -Mide el número de supervisores escolares que cuentan con al menos un asesor técnico auxiliando al supervisor	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(SE_1ATP/TSE)*100 SE_1ATP = supervisores escolares que cuentan con al menos un asesor técnico auxiliando al supervisor.	ACUMULADO	Supervisor	21.05	8	0.00	0	0	0.00	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los supervisores atienden y acompañan sus escuelas asignadas	
				ASCENDENTE	TSE = total de supervisores escolares	CONSTANTE	Supervisor	38	0	0						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE												
2E04319/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL												
Definición del Programa			Beneficiarios									
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total			
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de las niñas, niños y adolescentes de 3 a 14 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.			OBJETIVO	Alumnos y alumnas			85,926	88,565	174,491			
			POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua			351,510	370,440	721,950			
			REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua			437,436	459,005	896,441			
			POTENCIAL	Población del estado de Chihuahua			437,436	459,005	896,441			
			Recursos del Programa									
			Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
			4,333,970,313		4,408,004,327		4,404,242,005	3,762,322				
			Alineaciones									
			Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo												
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 12 01	Desarrollo Humano y Social Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas. Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo para las y los chihuahuenses que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.										
FUENTES DE FINANCIAMIENTO												
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación				
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018		ESTATAL	0.00	0	301,537,691	301,537,691	0				
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019		ESTATAL	0.46	19,928,075	10,551,539	10,551,539	0				
1133318	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018		ESTATAL	0.00	0	4,921,165	4,921,165	0				
1133319	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019		ESTATAL	1.49	64,446,309	25,295,318	25,295,318	0				
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019		ESTATAL	0.00	0	389,412,481	389,412,481	0				
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO												
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación				
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2019	FEDERAL	94.53	4,096,915,191	3,513,583,848	3,511,314,473	2,269,375				
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018	COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2018	FEDERAL	0.00	0	10,337,234	10,337,234	0				
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019	COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2019	FEDERAL	3.52	152,680,737	152,365,051	150,872,103	1,492,947				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE															
2E04319/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a ampliar la oportunidad de acceso a la educación básica a la población de 3 a 15 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	$((AIPT+AIPr+AISt) / (AIPt1+AIPr1+AISt1))-1) * 100$	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	0.15	-0.04		-0.04			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	
					AIPT = Alumnas y alumnos en preescolar en el ciclo escolar actual			124,520		124,997		124,997			
					AIPr = Alumnas y alumnos de primaria en el ciclo escolar actual			425,190		421,956		421,956			
					AISt = Alumnas y alumnos de secundaria en el ciclo escolar actual			187,411		188,766		188,766			
					AIPt1 = Alumnas y alumnos en preescolar en el ciclo escolar anterior			124,271		124,271		124,271			
					AIPr1 = Alumnas y alumnos de primaria en el ciclo escolar anterior			424,411		424,411		424,411			
PROPOSITO	Alumnos y alumnas del nivel básico de 3 a 15 años se incorporan al sistema educativo estatal 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 15 años en el estado, este indicador mostrará qué porcentaje de la población atendida en educación básica (preescolar, primaria y secundaria), del Subsistema Estatal	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$((MT\_P+MT\_Pr+MT\_S) / TPb\_3a15)*100$	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	19.46	19.09		19.09			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 escuelas estatales de educación Básica.
					MT_P = Matrícula total de preescolar			30,126		29,011		29,011			
					MT_Pr = Matrícula total de primaria			99,202		96,761		96,761			
					MT_S = Matrícula total de secundaria			45,163		44,874		44,874			
					TPb_3a15 = Total de población de 3 a 15 años			896,441		894,001		894,001			
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, se consideran alumnas y alumnos inscritos en escuelas del subsistema estatal	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(MPg\_ES/MEg\_EPrt\_1)*100$	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	94.62	96.36		96.36			http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-dedesempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las alumnas y los alumnos aprueban y permanecen en el sistema educativo.
					MPg_EST = Matrícula de primer grado de educación secundaria en el ciclo actual			15,398		15,650		15,650			
			PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	MEg_EPrt_1 = Matrícula de egresados de educación primaria en el ciclo anterior	CONSTANTE	Egresados	16,274		16,241		16,241			
			PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	$(1-(MTEPr1-1*Nvolng\_EPrt1+EgEPrt) / TAIEPrt)*100$	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	-0.08	-1.19		-1.19			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	
					MTEPr1 = Matrícula total de educación primaria del ciclo posterior			98,929		96,761		96,761			
					1°Nvolng_EPrt1 = Nuevo ingreso de educación primaria del ciclo posterior			16,250		15,089		15,089			
					EgEPrt = Egreso de educación primaria del ciclo actual			16,274		16,241		16,241			
			PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	TAIEPrt = Total alumnas y alumnos de educación primaria del ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	98,873		96,761		96,761		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	
					$(1-(MTEST1-1*Nvolng\_EST1+EgEST) / TAIESt)*100$			4.91	5.05		5.05				
					MTEST1 = Matrícula total de educación secundaria del ciclo posterior			45,060		44,874		44,874			
					1Nvolng_EST1 = Nuevo ingreso de educación secundaria del ciclo posterior			15,398		14,905		14,905			
					EgEST = Egreso de educación secundaria del ciclo actual			13,140		12,638		12,638			
					TAIESt = Total alumnas y alumnos de educación secundaria del ciclo actual			45,010		44,874		44,874			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																
2E04319/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Componente C02	Visitas a escuelas de educación básica con estrategia de "Escuela al Centro" realizadas	-Porcentaje de escuelas de educación básica visitadas para la correcta implementación de "Escuelas al Centro" -Del total de escuelas de educación básica del subsistema estatal, este indicador mostrará el porcentaje de las escuelas de educación básica del subsistema estatal visitadas, para garantizar la presencia de la autoridad educativa local para incentivar la puesta en marcha de la estrategia "Escuela al Centro"	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EEBS_V/EEBSEP)*100 EEBS_V = Escuelas de educación básica del subsistema estatal visitadas EEBSEP = Escuelas de educación básica del subsistema estatal programadas para visitar	ACUMULADO	Escuela	100.00						Se logró la meta programada	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las visitas contribuyen a mejorar la autonomía de gestión en las escuelas.
								168	0	0.00	249	148.21				
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	GESTION 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 de educación básica	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	23.67		23.19		23.19			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Padres y madres de familia inscriben a sus hijas e hijos en educación básica.
								174,491	170,646		170,646					
Actividad C0102	Promoción de la presencia de niñas y niños desde primer año de preescolar	-Variación porcentual de niñas y niños inscritos en primer grado de preescolar -Del total de niñas y niños inscritos en primer grado de preescolar en el ciclo anterior, este indicador mostrará el porcentaje del incremento o decremento de las niñas y niños inscritos en primer grado de preescolar en el ciclo actual. Se incluye los inscritos en escuelas estatales, federales y particulares.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NN1Pt/NN1PT_1)-1)*100 NN1Pt = Niñas y niños de 1ro de preescolar en el ciclo actual NN1PT_1 = Niñas y niños de 1ro de preescolar en el ciclo anterior	CONSTANTE	Niñas y niños	1.96		-2.39		-2.39			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los padres de familia están convencidos de la importancia de que sus hijas e hijos acudan desde el primer año de preescolar
								4,518	4,461		4,461					
Actividad C0103	Fomento de la preinscripción anticipada de educación básica	-Porcentaje de niñas y niños preinscritos en escuelas de educación básica -Del total de niñas y niños preinscritos en educación básica , este indicador mostrará el porcentaje de niñas y niños preinscritos en escuelas de educación básica; las preinscripciones se consideran: primero, segundo y tercero de preescolar; primero de primaria y primero de secundaria de escuelas federales, estatales y particulares.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NNEB/NNPRE)*100 NNEB = Niñas y niños Inscritos en educación básica NNPRE = Niñas y niños preinscritos	ACUMULADO	Niñas y niños	100.00		0.00		0.00			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los padres de familia preinscriben a sus hijas e hijos.
								259,203	0		0					
Actividad C0104	Colaboración para traslado de alumnas y alumnos a escuelas a través del programa "Ronda Escolar"	-Porcentaje de camiones entregados -Del total de camiones programados para entrega en el marco del programa "Ronda Escolar" en el ciclo actual, este indicador mostrará el porcentaje de camiones entregados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CPrE/CE)*100 CPrE = Camiones Entregados CE = Camiones Programados para Entrega	ACUMULADO	Camión	100.00		200.00		296.67		Gracias a gestiones realizadas se logro incrementar la compra de camiones.	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las alumnas y los alumnos utilizan el transporte proporcionado.
								30	60		89					
Actividad C0201	Implementación de clubes para la autonomía curricular en educación básica del subsistema estatal	-Porcentaje de escuelas de educación básica del subsistema estatal con clubes implementados para la autonomía curricular -Del total de escuelas de educación básica del subsistema estatal, este indicador medirá el porcentaje de escuelas de educación básica del subsistema estatal que implementan la autonomía curricular a través de clubes y capacitaciones que apoyen al conocimiento de las habilidades necesarias para su puesta en marcha	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EEB_CI/TEEB_SE)*100 EEB_CI = Escuelas de educación básica con clubes implementados TEEB_SE = Total de escuelas de educación básica del subsistema estatal	ACUMULADO	Escuela	74.98		0.00		0.00		No se pudo llevar a cabo por cuestiones de logistica Por la reforama de la nueva escuela mexicana se reoriento el recurso	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las figuras educativas de las escuelas cumplen en tiempo y forma con la planeación de los clubes
								776	0		0					
Actividad C0202	Realización de reuniones del comité técnico estatal de educación básica para desarrollar estrategias de cobertura para la educación básica del subsistema estatal	-Porcentaje de reuniones del comité técnico estatal de educación básica realizadas para desarrollar estrategias de cobertura -Del total de reuniones del comité técnico estatal programadas, este indicador mostrará el porcentaje de reuniones del comité técnico estatal realizadas para desarrollar estrategias de cobertura	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(RCTE_R/RCTE_P)*100 RCTE_R = Reuniones de comité técnico estatal realizadas RCTE_P = Reuniones de comité técnico estatal programadas	ACUMULADO	Reuniones realizadas	100.00		25.00		50.00		No hay reunión programada para este mes	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los docentes acuden a las reuniones y participan en el desarrollo de estrategias de cobertura.
								4	1		2					
						CONSTANTE	Reuniones realizadas	4	4		4					

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE										
2E04419/E103T2 - INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
Disminuir las brechas de desigualdad de alumnos y alumnas en situación vulnerable, brindando la prestación del servicio de educación básica con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.		OBJETIVO	Alumnos y alumnas en situación vulnerable			608,397	633,228	1,241,625		
		POSTERGADA	Población					0		
		REFERENCIA	Población			1,854,980	1,804,088	3,659,068		
		POTENCIAL	Población			608,397	633,228	1,241,625		
		Recursos del Programa								
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
127,887,548		113,618,813		113,618,813	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	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018			ESTATAL	0.00	0	398,571	398,571	0	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	91.82	117,421,882	67,505,211	67,505,211	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	35,457,125	35,457,125	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2019			FEDERAL	8.18	10,465,666	10,257,907	10,257,907	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																
2E04419/E103T2 - INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas mediante acciones sustantivas que atiendan las brechas de desigualdad	-Variación Porcentual de la población vulnerable atendida en educación -Del total de la población vulnerable atendida en el programa en el año anterior, este indicador mostrara la variación porcentual respecto al total de la población vulnerable atendida en el programa en el año actual	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((TPVAt/TPVAt_1)-1)*100	ACUMULADO	Población	0.00	57.74	62.67		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte				
								210,722	332,387	342,774						
PROPOSITO	Los alumnos y alumnas en situación vulnerable cuenta con atención de políticas orientadas a disminuir la desigualdad social	-Porcentaje de la población vulnerable atendida en programas sociales -Del total de la población focalizada para atender en el programa, este indicador mostrara el porcentaje de la población atendida en el programa	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PAEP/PFAP)*100	ACUMULADO	Población	100.00	26.06	27.04		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	La población se incorpora a los programas sociales			
								1,241,625	323,616	335,795						
Componente C01	Niñas, niños y adolescentes fortalecidos para una vida plena	-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	(ADNAR/ADNAP)*100	ACUMULADO	Acciones	100.00	14.29	100.00		Se cumplio la meta	http://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		
								7	1	7						
Componente C02	Servicios de educación básica para adultos ofrecidos	-Porcentaje del número de personas registradas en el programa que concluyen primaria -Muestra el porcentaje de personas que concluyeron nivel primaria con respecto a las personas que se registraron en dicho nivel	PORCENTUAL	GESTION	(PCNP/PRNP)*100	ACUMULADO	Personas	88.89	0.00	39.71		Esta información se genera semestralmente	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Personas adultas logran certificarse en educación primaria		
								400	0	54						
Componente C03	Escuelas con materiales educativos en temáticas de convivencia escolar beneficiadas	-Porcentaje del número de personas registradas en el programa CEDEX que concluyen educación básica para adultos -Muestra el porcentaje de las personas que concluyeron educación básica para adultos respecto a las personas que se registraron en dicho nivel	PORCENTUAL	GESTION	(PCNBEA_CEDEx/PINBPA_CEDEx)*100	ACUMULADO	Personas inscritas	82.50	0.00	26.99		Esta información se genera semestralmente	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte			
								1,650	0	316						
Componente C04	Alumnado de nivel secundaria en salud sexual sensibilizados	-Porcentaje de escuelas inscritas en el programa beneficiadas con materiales educativos -Del total de escuelas inscritas en el programa, este indicador mostrará el porcentaje de escuelas que recibieron los materiales educativos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(EIME/TEIP)*100	ACUMULADO	Escuela	100.00	117.31	117.31		Corresponde a los meses que no se capturo informacion	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Se fortalece el sistema educativo a través de ambientes de convivencia sana y pacífica		
								2,143	2,514	2,514						
Componente C05	Personas trabajadoras con estandares de competencia laboral capacitados y evaluados	-Porcentaje de alumnos sensibilizados en prevención del embarazo, VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual por PEEPSIDA -Del total de alumnas y alumnos focalizados para prevención de embarazo, VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual, este indicador mostrará el porcentaje de alumnos sensibilizados en el programa	PORCENTUAL	GESTION	(ASP/TAP)*100	ACUMULADO	Alumnos de secundaria	100.00	215.86	283.28			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Alumnas y alumnos identifican las situaciones de riesgo en salud sexual		
								5,000	10,793	14,164						
Componente C05	Personas trabajadoras con estandares de competencia laboral capacitados y evaluados	-Porcentaje de personas capacitadas y evaluadas en estandares de competencia laboral -De las personas que solicitan capacitaciones y evaluaciones con estandares de competencia laboral, este indicador mostrará el porcentaje de las personas que son capacitadas y evaluadas	PORCENTUAL	GESTION	(PCyE/PSCyE)*100	ACUMULADO	Personas capacitadas	100.00	1,600.00	3,733.33			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las personas interesadas logran certificarse		
								150	96	224						
Componente C05	Personas trabajadoras con estandares de competencia laboral capacitados y evaluados	-Porcentaje de personas capacitadas y evaluadas en estandares de competencia laboral -De las personas que solicitan capacitaciones y evaluaciones con estandares de competencia laboral, este indicador mostrará el porcentaje de las personas que son capacitadas y evaluadas	PORCENTUAL	GESTION	(PCyE/PSCyE)*100	ACUMULADO	Personas capacitadas	100.00	1,600.00	3,733.33			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las personas interesadas logran certificarse		
								150	6	6						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE															
2E04419/E103T2 - INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Componente C06	Personal del sector educativo con estrategias para la transversalización de la perspectiva de genero, derechos humanos y erradicación de la violencia	-Porcentaje de las acciones realizadas para la transversalización de la perspectiva de genero -De las acciones programadas para la transversalización de la perspectiva de genero este indicador mostrara el porcentaje de las acciones realizadas para la transversalización de la perspectiva de genero	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ARTPG/APTPG)*100 ARTPG = Acciones realizadas para la transversalización de la perspectiva de genero APTPG = Acciones programadas para la transversalización de la perspectiva de genero	ACUMULADO	Acciones	100.00							Existe apertura de las autoridades educativas locales para impulsar las políticas de transversalidad de genero, derechos humanos y erradicación de la violencia.
								11	6	54.55	11				
Actividad C0101	Apoyo escolar a alumnos de escasos recursos	-Porcentaje de alumnado con apoyo escolar de uniformes -Del total de alumnado en zonas de índice de rezago social focalizado, este indicador mostrará el porcentaje de alumnado apoyado con uniformes escolares	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TAAUE/TAZIRSF)*100 TAAUE = Total de alumnado apoyado con uniformes escolares TAZIRSF = Total de alumnado en zonas de indice de rezago social focalizado	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	100.00						http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las contribuciones son utilizadas por los beneficiados
								100,000	0	0.00	161,300	0.00	Ya se cumplio en el mes de Agosto		
		-Porcentaje de alumnado con apoyo escolar de utiles escolares -Del total de alumnado en zonas de índice de rezago social focalizado, este indicador mostrará el porcentaje de alumnado apoyado con útiles escolares	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TAAUTE/TAZIRSF)*100 TAAUTE = Total de alumnado apoyado con utiles escolares TAZIRSF = Total de alumnos en zonas de indice de rezago social focalizado	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	100.00						http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	
								127,162	0	0.00	115,726	0.00	Ya se cumplio en el mes de Agosto		
		-Porcentaje de alumnado indigena con apoyo escolar de uniformes -Del total de alumnado indigena en zonas de indice de rezago social focalizado, este indicador mostrará el porcentaje de alumnado apoyado con uniformes escolares	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAIAUE/TAZIRSF)*100 TAIAUE = Total de alumnado indigena apoyado con uniformes escolares TAZIRSF = Total de alumnos indigenas en zonas de indice de rezago social focalizado	ACUMULADO	Alumnos de educación indígena	100.00						http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	
								20,700	0	0.00	20,700	0.00	Ya se cumplio en el mes de Agosto		
		-Porcentaje de alumnado indígena con apoyo escolar de útiles escolares -Del total de alumnado indígena en zonas de índice de rezago social focalizado, este indicador mostrará el porcentaje de alumnado apoyado con útiles escolares	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAIAUTE/TAZIRSF)*100 TAIAUTE = Total de alumnado indígena apoyado con útiles escolares TAZIRSF = Total de alumnos indígenas en zonas de indice de rezago social focalizado	ACUMULADO	Alumnos de educación indígena	100.00						http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	
								24,274	0	0.00	24,274	100.00	Ya se Cumplio en el mes de Agosto		
								24,274	24,274		24,274		Ya se cumplio en el mes de Agosto		
Actividad C0102	Atención de educación especial para el alumnado con discapacidad y aptitudes sobresalientes	-Variación porcentual de alumnas y alumnos atendidos en educación especial -Del total de alumnas y alumnos con discapacidad y aptitudes sobresalientes atendidos en el ciclo actual, este indicador mostrará el porcentaje de aumento o disminución de las alumnas y alumnos con discapacidad y aptitudes sobresalientes que son atendidos en educación especial	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	((ADyASPt/ADyASPt_1)-1)*100 ADyASPt = Alumnas y alumnos con discapacidad y aptitudes sobresalientes programados en el ciclo actual ADyASPt_1 = Alumnas y alumnos con discapacidad y aptitudes sobresalientes programados en el ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	5.68						http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Niñas, niños y jóvenes con discapacidad y aptitudes sobresalientes se incorporan al servicio educativo
								4,000	2,554	-32.52	2,554	-32.52			
Actividad C0103	Atención a hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia apoyadas por los centros de justicia para la mujer (CEJUM)	-Variación porcentual de hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia -Este indicador mostrara la variación porcentual de atención a hijas e hijos de mujeres victimas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NyAAAt/NyAAAt_1)-1)*100 NyAAAt = Niñas, niños y adolescentes atendidos en el año actual NyAAAt_1 = Niñas, niños y adolescentes atendidos en el año anterior	CONSTANTE	Niñas niños y adolescentes	0.77						http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las victimas acuden con su familia a los centros de justicia para la mujer
								8,900	3,921	276.66	9,525	814.99			
Actividad C0104	Atención de alumnas y alumnos en los centros comunitarios de zonas serranas	-Porcentaje de alumnas y alumnos que concluyen la educación básica en centros de educación comunitarios -De las alumnas y alumnos inscritos en centros de educación comunitaria, este indicador mostrará el porcentaje de las alumnas y alumnos que concluyen el nivel educativo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAIECC/TACCC)*100 TAIECC = Total de alumnas y alumnos inscritos en el centro comunitario TACCC = Total de alumnas y alumnos que concluyen el nivel educativo en centros comunitarios	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	100.00						http://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
								1,708	0	0.00	0	0.00	En 2018, no se consolido el convenio, por lo que la SH no lo contemplo para 2019		
								1,708	0		0		En 2018, no se consolido el convenio, por lo que la SH no lo contemplo para 2019		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E04419/E103T2 - INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2019 / 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 C0105	Realización de eventos para promocionar la expresion incluyente de niñas, niños y adolescentes en convenio con UNICEF	-Porcentaje de eventos de UNICEF realizados -Este indicador mide el porcentaje de los eventos de UNICEF realizados entre los eventos de UNICEF programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EUNICEFR/EUNICEFP)*100 EUNICEFR = Eventos de UNICEF realizados EUNICEFP = Eventos de UNICEF programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	100.00 3	0.00 1	0.00 4	Ya se cumplió la meta	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las niñas, niños y adolescentes aprovechan los eventos de UNICEF		
Actividad C0106	Realización de talleres al alumnado de primaria y secundaria en regiones vulnerables sobre la prevencion del embarazo	-Porcentaje de talleres al alumnado de primaria y secundaria en regiones vulnerables (Creel, Guachochi y Delicias) sobre la prevención del embarazo -De los talleres programados al alumnado de primaria y secundaria en regiones vulnerables este indicador mostrará el porcentaje de talleres realizados al alumnado de primaria y secundaria en regiones vulnerables	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TRAPyS/TPAPyS)*100 TRAPyS = Talleres realizados al alumnado de primaria y secundaria en regiones vulnerables TPAPyS = Talleres programados al alumnado de primaria y secundaria en regiones vulnerables	ACUMULADO CONSTANTE	Talleres Talleres	100.00 9 9	33.33 3 9	55.56 5 9	Segun lo agendado no se pudo completar la meta por falta de tiempo y personal	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Alumnado informado para mejor toma de decisiones y proyecto de vida		
Actividad C0107	Elaboración de investigación del embarazo en adolescentes	-Porcentaje de las acciones realizadas para la elaboración de una investigación del embarazo adolescente en los municipios con mas alta incidencia -De la investigación programada para la elaboración de una investigacion del embarazo adolescente en los municipios con mas alta incidencia este indicador mostrará el porcentaje de la investigación realizada	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(INVR/INVP)*100 INVR = Investigación realizada INVP = Investigación programada	ACUMULADO CONSTANTE	Investigación Investigación	100.00 1 1	0.00 0 1	0.00 0 1	Por falta de tiempo y personal no se logro realizar la investigacion	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las niñas, niños y adolescentes aprovechan los eventos de UNICEF		
Actividad C0201	Distribución de libros de texto para la educación extra edad	-Porcentaje de alumnas y alumnos beneficiados con libros de texto para la educación extraescolar -Del total de alumnas y alumnos inscritos en centros de educación extraescolar, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos que le son entregados libros de texto	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ABCLEEX/AICTEEX)*100 ABCLEEX = Alumnas y alumnos beneficiados con libros de texto de educación extraescolar AICTEEX = Alumnas y alumnos inscritos en centros de educación extraescolar estatal	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	100.00 1,097 1,097	42.70 500 1,171	68.32 800 1,171	No se imprimieron nuevos materiales este mes	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los libros de texto son impresos oportunamente		
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 estatal	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	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	0.00 0 0	0.00 0 0	0.00 0 0		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los libros de texto son impresos oportunamente		
Actividad C0301	Seguimiento a la distribución de los materiales de convivencia escolar	-Porcentaje de materiales distribuidos a docentes, padres de familia y alumnas y alumnos beneficiados con el programa -Del total de personas inscritas en el programa, este indicador mostrará el porcentaje de las personas beneficiadas con materiales entregados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MEPINP/TPINP)*100 MEPINP = Materiales entregados a personas inscritas en el programa TPINP = Total de personas inscritas en el programa	ACUMULADO CONSTANTE	Material didáctico Personas inscritas	100.00 759,988 759,988	100.00 207,971 207,971	100.00 207,971 207,971		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	La población escolar (Docentes, Alumnas y alumnos y Padres de familia) cuentan con los materiales del programa		
Actividad C0302	Capacitación a los consejos técnicos sobre el uso e implementación de los materiales	-Porcentaje de consejos técnicos capacitados sobre el uso y manejo de los materiales distribuidos -Del total de consejos técnicos beneficiados con el programa, este indicador mostrará el porcentaje de consejos técnicos capacitados sobre el uso y manejo de los materiales; (Supervisores, Inspectores, Jefes de Sector, Directores, Asesores Técnico pedagógicos y Docentes)	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CTC/TCTBP)*100 CTC = Consejos técnicos capacitados TCTBP = Total de consejos técnicos beneficiados con el programa	ACUMULADO CONSTANTE	Consejos Consejos	100.00 20,739 20,739	100.00 1,200 1,200	100.00 1,200 1,200		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las figuras educativas escolares (Supervisores, Inspectores, Jefes de Sector, Directores, Asesores Técnico pedagógicos y Docentes) cuentan con la capacitación de los materiales del programa		
Actividad C0303	Capacitación a padres de familia sobre el uso y manejo de los materiales y temas de convivencia sana y pacífica	-Porcentaje de padres de familia capacitados sobre los materiales y temas de convivencia escolar -Del total de padres de familia focalizados en el programa, este indicador mostrará el porcentaje de padres de familia capacitados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PFC/TPFFP)*100 PFC = Padres de familia capacitados TPFFP = Total de padres de familia focalizados en el programa	ACUMULADO CONSTANTE	Padres de familia Padres de familia	100.00 270,800 270,800	46.00 322 700	46.00 322 700		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los padres de familia cuentan con la capacitación sobre el uso y manejo de los materiales del programa y sobre temas de convivencia sana y pacífica		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																
2E04419/E103T2 - INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2019 / 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	Fomento al liderazgo para voluntariado de salud sexual	-Porcentaje de escuelas con grupos de promotores voluntarios PEEPSIDA promoviendo temas de salud sexual -Del total de escuelas secundarias focalizados en el programa de prevención de embarazo, VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual este indicador mostrará el total de escuelas secundarias intervenidas por PEEPSIDA que promueven actitudes de sexualidad sana entre la comunidad escolar	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TESGPVPEEPSIDA/TESPPEEPSIDA)*100 TESGPVPEEPSIDA = Total de escuelas secundarias con grupo de promotoría voluntaria intervenidas en el programa PEEPSIDA para el ciclo actual TESPPEEPSIDA = Total de escuelas secundarias focalizadas en el programa PEEPSIDA para el ciclo actual	ACUMULADO	Escuela	10	29	290.00	71	710.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los estudiantes que participan en grupos de promotoria voluntaria adquieren gran percepción de riesgo en salud sexual	
						CONSTANTE	Escuela	10	10		10					
Actividad C0501	Elaboración y acreditación de estándares de competencia en capacitación para el trabajo	-Porcentaje de certificaciones con entidades certificadoras a nivel Estatal realizadas -Este indicador mostrará el porcentaje de las certificaciones a nivel Estatal realizadas en el año, en relación a las certificaciones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NCECNE/CP)*100 NCECNE = Numero de certificaciones con entidades certificadoras a nivel Estatal CP = Certificaciones programadas	ACUMULADO	Certificaciones	6	96	1,600.00	200	3,333.33		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los usuarios incrementan sus capacidades laborales	
						CONSTANTE	Certificaciones	6	6		6					
Actividad C0502	Solicitud de acreditación como centro evaluador de empresas y/o Instituciones educativas	-Porcentaje de empresas y/o instituciones educativas acreditadas como centros evaluadores -Este indicador mostrará el porcentaje de numero de empresas y/o instituciones educativas acreditadas como centros evaluadores en relación a las solicitudes recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEIEA/SDE)*100 NEIEA = Numero de empresas y/o Instituciones educativas acreditadas como centros evaluadores SDE = Solicitudes de empresas y/o instituciones educativas	ACUMULADO	Instituciones	16	1	0.00	22	0.00	NO SE REALIZARON SOLICITUDES	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los centros evaluadores proporcionan a sus empleados mejores capacidades laborales	
						CONSTANTE	Solicitudes	16	0		0					
Actividad C0601	Formación desarrollada en conocimientos, capacidades y habilidades en igualdad de genero, derechos humanos y erradicación de la violencia a red de enlaces de personal de la secretaria, educacion basica, media superior y superior	-Porcentaje de acciones de capacitacion realizadas a red de enlaces de la Secretaría de Educación y Deporte -De las acciones de capacitacion programadas a red de enlaces de la Secretaria de Educacion y Deporte, este indicador mostrará el porcentaje de las capacitaciones realizadas en el año.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ACRRESEyD/ACPRESEyD)*100 ACRRESEyD = Acciones de capacitacion realizadas a red de enlaces de la Secretaría de Educacion y Deporte. ACPRESEyD = Acciones de capacitacion programadas a red de enlaces de la Secretaría de Educacion y Deporte	ACUMULADO	Capacitaciones	10	0	0.00	13	130.00	se cumplio la meta	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Unidades para la Igualdad de genero integradas, especializadas y responsables.	
						CONSTANTE	Capacitaciones	10	10		10					
Actividad C0602	Fortalecimiento de la cultura Institucional dentro de la Secretaría de educación y deporte para impulsar una igualdad sustantiva con perspectiva de genero	-Porcentaje de acciones de difusion realizadas con perspectiva de genero -De las acciones de difusion programadas con perspectiva de genero este indicador mostrará el porcentaje de acciones de difusion realizadas con perspectiva de genero	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ADRPg/ADPPG)*100 ADRPg = Acciones de difusion realizadas con perspectiva de genero ADPPG = Acciones de difusion programadas con perspectiva de genero	ACUMULADO	Acciones	1	1	100.00	2	200.00	se cumplio la meta	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Existe voluntad política y disposición al cambio para una igualdad sustantiva de genero	
						CONSTANTE	Acciones	1	1		1					
Actividad C0603	Mantenimiento de lactarios en la Secretaría de Educación y Deporte	-Variación porcentual de beneficiadas del uso de lactarios en la Secretaría de Educación y Deport -De las beneficiadas del uso de lactarios en Secretaría de Educación y Deporte en el año anterior este indicador mostrará la variación porcentual de beneficiadas del uso de lactarios en Secretaría de Educación y Deporte en el año actual	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((BLSEyDA1/BLSEyDA_1)-1)*100 BLSEyDA1 = Beneficiadas del uso de lactarios en Secretaría de Educación y Deporte en el año actual BLSEyDA_1 = Beneficiadas del uso de lactarios en Secretaría de Educación y Deporte en el año anterior	ACUMULADO	Beneficiarias	15	0	-100.00	16	6.67	se cumplio la meta	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las instalaciones cuentan con lo necesario para ser utilizadas por las madres en periodos de lactancia	
						CONSTANTE	Beneficiarias	15	15		15					
Actividad C0604	Realización de concurso para erradicar estereotipos que permitan o toleran la violencia contra las mujeres	-Porcentaje de participantes en el concurso para erradicar estereotipos que permiten o toleran la violencia contra las mujeres -De los participantes programados en el concurso este indicador mostrará el porcentaje de los participantes inscritos en el concurso	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PIEC/PPEC)*100 PIEC = Participantes inscritos en el concurso PPEC = Participantes programados en el concurso	ACUMULADO	Participantes	100	100	100.00	100	100.00	se cumplio la meta	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Existe sensibilización entre el alumnado de educación básica para erradicar los estereotipos de la violencia contra la mujer	
						CONSTANTE	Participantes	100	100		100					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE											
2E05119/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL											
Definición del Programa		Beneficiarios									
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total			
Fortalecer los servicios para los alumnos y alumnas de la educación superior tecnológica y la vinculación con el sector educativo, social y productivo, mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros; cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.		OBJETIVO	Alumnos y alumnas usuarios de trámites y servicios educativos			582,197	591,913	1,174,110			
		POTENCIAL	Población			667,705	692,624	1,360,329			
		REFERENCIA	Población			667,705	692,624	1,360,329			
		POSTERGADA	Población			83,668	102,551	186,219			
		Recursos del Programa									
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
		148,220,349		131,162,792		131,136,131	26,661				
		Alineaciones									
		Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo											
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 15 01	Desarrollo Humano y Social Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas del sector educativo para garantizar su eficacia. Garantizar la transparencia administrativa a través de una política proactiva que facilite al público el acceso a la información.									
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	48.88	72,456,215	48,594,346	48,594,346	0		
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	25,211,413	25,189,017	22,396		
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019			DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019			FEDERAL	51.12	75,764,134	57,357,033	57,352,768	4,265	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																
2E05119/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a mejorar los servicios académico-administrativos, mediante acciones sustantivas con impacto en la gestión organizacional.	-Porcentaje de responsables con funciones documentadas -Del total de los responsables de la secretaría este indicador mostrará el porcentaje de responsables con funciones documentadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RSFD/TRS)*100 RSFD = Responsables de la secretaría con funciones definidas TRS = Total de responsables de la secretaría	ACUMULADO CONSTANTE	Responsables Responsables	100.00 45 45	0.00 0 0	100.00 45 45			http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte			
PROPOSITO	Alumnas y alumnos 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 UTSBP = Usuarios de trámites en la secretaría con buena percepción TUE = Total de usuarios encuestados	ACUMULADO CONSTANTE	Usuarios atendidos Usuarios atendidos	60.67 9,100 15,000	0.00 0 0	0.00 0 15,000			http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	La población utiliza los servicio educativos.		
Componente C01	Documentos educativos oficiales emitidos y validados a los alumnos registrados en el sistema de control escolar entregados	-Porcentaje de alumnos registrados en el sistema de control escolar con documento oficial emitidos -Este indicador mostrará el porcentaje de los alumnos que recibieron documentos oficiales de termino	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ASCE_DOE/TASCER)*100 ASCE_DOE = Alumnos Registrados con Documento Oficial Emitido TASCER = Total de Alumnos Registrados en el Sistema de Control Escolar que Egresan	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	128.21 200,000 156,000	0.00 0 156,000	8.96 13,974 156,000			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los alumnos reciben sus documentos oficiales		
		-Variacion porcentual de los Ingresos Recaudados de Certificación, Incorporación y Control Escolar -Este indicador mostrará la variación porcentual del incremento o disminución de los ingresos obtenidos por los trámites en el año actual, en relación a los ingresos obtenidos en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((IOTt/IOTt1)-1)*100 IOTt = Ingresos obtenidos en el año actual IOTt1 = Ingresos obtenidos en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Ingresos Ingresos	5.00 10,387,272 9,892,640	-49.84 4,962,000 9,892,640	18.35 11,707,659 9,892,640			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte			
Componente C02	Coordinación de acciones y seguimiento de políticas educativas mejoradas.	-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. -Mostrará el porcentaje de registros estatal emitido respecto a los solicitados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AODSGE /APDSGE)*100 AODSGE = Avance Obtenido en el Desarrollo del Sistema de Gestión Educativa para la Automatización de los datos de la Planeación APDSGE = Avance Programado en el Desarrollo del Sistema de Gestión Educativa para la Automatización de los datos de la Planeación	ACUMULADO CONSTANTE	Implementación Implementación	100.00 1 1	0.00 0 1	400.00 4 1		La captura se realizo de manera incorrecta. El estatus actual en implementacin inconclusa.	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	El ICHITAIP emite de forma periódica la evaluación sobre transparencia de la Secretaría de Educación y Deporte		
Componente C03	Acciones de coordinación en tecnología de la información y comunicación realizadas	-Porcentaje de acciones de coordinación en tecnologías de la información realizada -Del total de las acciones de coordinación en tecnologia de la informacion programadas mostrara que porcentaje de acciones son realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ACTIR/ACTIP)*100 ACTIR = Acciones de Coordinación en Tecnología de información realizadas ACTIP = Acciones de Coordinación en Tecnología de información programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00 12 12	25.00 3 12	100.00 12 12			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Accesibilidad a tecnologías de información		
Componente C04	Acciones cívicas y recreativas para la sociedad realizadas.	-Porcentaje de actos cívicos realizados -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 ASCENDENTE	(ACR/ACP)*100 ACR = Actos Cívicos Realizados ACP = Actos Cívicos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Actos Actos	100.00 25 25	20.00 5 25	84.00 21 25			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	La población acude a los actos cívicos y recreativos		
Actividad C0101	Validación del registro de los documentos oficiales del ciclo escolar	-Variación porcentual de los documentos educativos oficiales validados -Este indicador mostrará la variación porcentual de los documentos oficiales validados del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((DEOVt/DEOE_1)-1)*100 DEOVt = Documentos Educativos Oficiales Validados el Año Actual DEOE_1 = Documentos Educativos Oficiales Validados el Año Anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Documentos Documentos	11.11 200,000 180,000	0.00 0 0	14.83 206,697 180,000			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los directivos realizan las validaciones en tiempo y forma		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E05119/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019 / 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	Emisión de resoluciones de equivalencias y revalidaciones de estudio	-Variación porcentual de las resoluciones emitidas -Este indicador mostrará la variación porcentual de las resoluciones emitidas del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((RER/RER_1)-1)*100 RERt = Resoluciones Emitidas el Año Actual RER_1 = Resoluciones Emitidas el Año Anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Resoluciones emitidas Resoluciones emitidas	0.00	0	0.00	-49.03		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los alumnos continúan su formación académica	
								6,000	0	3,058					
Actividad C0103	Validación y registro de títulos profesionales	-Variación porcentual de los títulos profesionales validados y registrados -Este indicador mostrará la variación porcentual de los títulos profesionales del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((TPVRt/TPVR_1)-1)*100 TPVRt = Títulos Profesionales Validados y Registrados el Año actual TPVR_1 = Títulos Profesionales Validados y Registrados el Año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Titulo Titulo	14.29	0	0.00	-22.31		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Alumnos logran titularse	
								4,000	0	2,719					
Actividad C0104	Emisión de acuerdos de incorporación a planteles particulares	-Variación porcentual de acuerdos de incorporación emitidos -Este indicador mostrará la variación porcentual de los acuerdos de incorporación emitidos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((AIEPt/AIEP_1)-1)*100 AIEPt = Acuerdos de Incorporación a Escuelas Particulares Emitidos el Año Actual AIEP_1 = Acuerdos de Incorporación a Escuelas Particulares Emitidos el Año Anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Acuerdos Acuerdos	19.05	0	0.00	-46.43		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Plantes particulares con mayor matrícula de alumnos	
								100	0	45					
Actividad C0105	Capacitación de normatividad vigente	-Variación porcentual de capacitaciones realizadas -Este indicador mostrará la variación porcentual de las capacitaciones realizadas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((CDt/CD_1)-1)*100 CDt = Capacitación Difundida en el Año Actual CD_1 = Capacitación Difundida en el Año Anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitación Capacitación	4.17	0	0.00	-100.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los docentes asisten a capacitación	
								25	0	0					
Actividad C0106	Supervisión ordinaria y extraordinaria a los planteles educativos	-Variación porcentual de supervisiones realizadas -Este indicador mostrará la variación porcentual de las supervisiones realizadas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((SPEt/SPE_1)-1)*100 SPEt = Supervisiones a Planteles Educativos en el Año Actual SPE_1 = Supervisiones a Planteles Educativos en el Año Anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	66.67	0	0.00	-93.33		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Se atienden las observaciones de la supervision	
								100	0	4					
Actividad C0201	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_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	((NAT_SJDt/NAT_SJD_1)-1)*100 NAT_SJDt = Número de Acuerdos Tomados en Sesiones de Junta Directiva para proporcionar seguimiento en el año actual NAT_SJD_1 = Número de Acuerdos Tomados en Sesiones de Junta Directiva para proporcionar seguimiento en el año anterior.	ACUMULADO CONSTANTE	Acuerdos Acuerdos	0.00	17	-64.58	22.92	9 reuniones presododas por el secretario	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Que los integrantes de las Juntas Directivas se reúnan para formalizar los acuerdos..	
								48	48	59	48				
Actividad C0202	Capacitación del Registro de la Información a la Plataforma Nacional de Transparencia	-Porcentaje de avance de la capacitacion -Del número de capacitaciones programadas al personal de la Secretaría, este indicador mostrará el porcentaje de las capacitaciones realizadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(CRP/PPP)*100 CRP = Capacitaciones realizadas del persona CPP = Capcitaciones Programadas del personal	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones realizadas Capacitaciones programadas	100.00	3	75.00	150.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los responsables de subir información a la Plataforma Nacional de Transparencia acudan a las capacitaciones.	
								4	4	6	4				
Actividad C0203	Seguimiento de Publicación de Información Pública de Oficio	-Porcentaje de seguimiento a las unidades administrativas para la Publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia -Del número de seguimiento a las unidades administrativas para la Publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia, este indicador mostrará el porcentaje de número de seguimientos realizadas en el año.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(NSR_PPNT/NSP_PPNT)*100 NSR_PPNT = Número de Seguimientos Realizadas para la Publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia NSP_PPNT = Número de Seguimientos Programadas para la Publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia	ACUMULADO CONSTANTE	Seguimientos realizados Seguimiento	100.00	1	25.00	125.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Que las Unidades Administrativas responsables de la información Publica de Oficio suban la información a la Plataforma Nacional Transparencia.	
								4	4	5	4				
Actividad C0204	Participación en los Consejos de las juntas de gobierno de los organismos descentralizados del Sector	-Porcentaje de reuniones de Juntas Directivas 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 ASCENDENTE	(JDR/JDPt)*100 JDR = Juntas Directivas Realizadas JDPt = Juntas Directivas Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	100.00	15	10.87	47.83		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Que los Organismos Descentralizados realicen juntas	
								138	138	66	138				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																
2E05119/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019 / 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 C0205	Difusión de actividades de interés público y social	-Variación porcentual de Actividades Promovidas y Difundidas de interés público y social. -De las actividades promovidas y difundidas de interés público y social en el año anterior; este indicador mostrará el porcentaje de incremento o decremento de las actividades promovidas y difundidas de interés público y social en el año actual.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((APD_IPSt/APD_IPS_1)-1)*100 APD_IPSt = Actividades Promovidas y Difundidas de Interés Público y Social en el año actual APD_IPS_1 = Actividades Promovidas y Difundidas de Interés Público y Social en el año anterior	ACUMULADO	Actividades de difusión realizadas	296	107	-63.85	413	39.53	Juicios, 30 Actos, 4 Acciones	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las actividades de Interés Público y Social son Promovidas y Difundidas.	
						CONSTANTE	Actividades de difusión realizadas	296	296	296						
Actividad C0206	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	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AER/AEP)*100 AER = Acciones estratégicas Realizadas AEP = Acciones estratégicas programadas	ACUMULADO	Acciones estratégicas	32	18	56.25	66	206.25		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Que se realicen acciones estratégicas de desarrollo organizacional	
						CONSTANTE	Acciones estratégicas	32	32	32						
Actividad C0207	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	Asuntos jurídicos	168	135	80.36	304	180.95		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	El marco jurídico se mantiene vigente y es sociabilizado con los usuarios	
						CONSTANTE	Asuntos jurídicos	168	168	168						
Actividad C0208	Reuniones Ordinarias a Organismos Públicos Descentralizados y Reuniones Extraordinarias	-Porcentaje de Reuniones Ordinarias a Organismos Públicos Descentralizados y Reuniones Extraordinarias -Este indicador mostrará el numero de reuniones ordinarias y extraordinarias atendidas con respecto a las solicitadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(ROEA/ROES)*100 ROEA = Reuniones Ordinarias y Extraordinarias atendidas ROES = Reuniones Ordinarias y Extraordinarias solicitadas	ACUMULADO	Reuniones	27	0	0.00	2	7.41		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Que se realicen las reuniones ordinarias y extraordinarias de los Organismos Públicos Descentralizados	
						CONSTANTE	Reuniones	27	0	27						
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 S_PED_PROSEC_R = seguimiento al grado de avance del Plan Estatal de Desarrollo y Programa Sectorial de Educación realizado S_PED_PROSEC_P = seguimiento al grado de avance del Plan Estatal de Desarrollo y Programa Sectorial de Educación programado	ACUMULADO	Seguimiento	4	3	75.00	4	100.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	La Información pública es de gran relevancia al Sector Educativo.	
						CONSTANTE	Seguimiento	4	4	4						
Actividad C0210	Aprobación de solicitudes para el equipamiento 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	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NSMIEA/SRMIER)*100 NSMIEA = Número de solicitudes para el mejoramiento de Infraestructura educativa atendidas SRMIER = Solicitudes Recibidas para el mejoramiento de Infraestura Educativa	ACUMULADO	Solicitantes atendidos	1,500	0	0.00	54	128.57	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las escuelas, municipios y audiencias públicas presentan solicitudes para el mejoramiento de espacios educativos.		
						CONSTANTE	Solicitudes Recibidas	1,500	0	42						
Actividad C0211	Regularización de terrenos de escuelas de educación básica	-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 ASCENDENTE	(ETR/ETI)*100 ETR = Escuelas con terrenos regularizados ETI = Escuelas con terrenos irregulares	ACUMULADO	Escuela	100	0	0.00	0	0.00	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los requisitos legales se cumplen		
						CONSTANTE	Escuela	100	0	100						
Actividad C0212	Coordinación de los procesos de planeación, programación y presupuestación en el Sector Educativo.	-Porcentaje de reuniones de Trabajo de los procesos de Planeación, Programación y Presupuestación -Del total de reuniones realizadas este indicará mostrará el porcentaje de reuniones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(RTR/RTP)*100 RTR = Reuniones de Trabajo Realizadas RTP = Reuniones de Trabajo Programadas	ACUMULADO	Reuniones	4	0	0.00	1	25.00	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Se sustituyeron las reuniones por atención personalizada con cada una de las áreas. Que las reuniones de trabajo de los Procesos de Planeación, Programación y Presupuesto se lleven acabo.		
						CONSTANTE	Reuniones	4	4	4						
Actividad C0213	Elaboración de reprogramaciones para el cumplimiento de objetivos y metas de indicadores.	-Porcentaje de reprogramaciones realizadas en relación a las programadas -Del total de Reprogramaciones realizadas este Indicador mostrará el porcentaje de las reprogramaciones Solicitadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(ReR/ReS)*100 ReR = Reprogramaciones Realizadas ReS = Reprogramaciones Solicitadas	ACUMULADO	Reportes	50	32	64.00	58	116.00	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las Unidades Administrativas soliciten reprogramaciones		
						CONSTANTE	Reportes	50	50	50						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																
2E05119/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019 / 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	Realización de eventos conmemorativos masivos.	-Varicación Porcentual de los eventos conmemorativos masivos realizados -Este inidcador mostrara el incremento o decremento en la cantidad de eventos conmemorativos masivos realizados con respecto a los realizados al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((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 25	-80.00 5	-16.00 21			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	La sociedad acude a los eventos conmemorativos		

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE											
2E05519/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL											
Definición del Programa		Beneficiarios									
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total			
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.		OBJETIVO	Alumnas y alumnos			87,064	81,074	168,138			
		POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua			12,998	22,327	35,325			
		REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua			100,062	103,401	203,463			
		POTENCIAL	Población del estado de Chihuahua			100,062	103,401	203,463			
		Recursos del Programa									
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
		229,234,371		250,245,607		250,245,607	0				
		Alineaciones									
		Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo											
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 12 01	Desarrollo Humano y Social Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas. Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo para las y los chihuahuenses que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.									
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018			ESTATAL	0.00	0	17,504,865	17,504,865	0		
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	0.68	1,554,281	585,285	585,285	0		
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	28,584,818	28,584,818	0		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2019			FEDERAL	99.32	227,680,090	203,570,638	203,570,638	0	
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019				FEDERAL	0.00	0	0	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE															
2E05519/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir en el acceso a la educación media superior a través de servicios educativos que privilegien la igualdad e inclusión para lograr una mayor equidad en la juventud chihuahuense	-Variación porcentual de alumnos y alumnas inscritos en educación media superior -Del total de alumnas y alumnos inscritos en educación media superior en el ciclo anterior, este indicador mostrará el incremento o decremento de alumnas y alumnos inscritos en educación media superior en el ciclo anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AIEMSt / AIEMSt1)-1) * 100 AIEMSt = Alumnas y alumnos inscritos en educación media superior en el ciclo actual AIEMSt1 = Alumnas y alumnos inscritos en educación media superior en el ciclo anterior	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	0.09	194.94	489.88			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte		
PROPOSITO	Alumnos y alumnas jóvenes del estado de Chihuahua accesan a educación media superior	-Porcentaje de atención a la demanda social en educación media superior -Del total de la población de 15 a17 años, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos inscritos en educación media superior.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AIEMS/Pob15_17) * 100 AIEMS = Alumnas y alumnos inscritos de educación media superior Pob15_17 = Población de 15 a 17 años	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	82.64	243.51	487.03			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las y los jóvenes ingresan y concluyen su educación media superior	
					168,138	495,462	990,924								
Componente C01	Cobertura de la demanda social en educación media superior atendida	-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	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AIAEMS_SE/TAI_EMS)*100 AIAEMS_SE = Alumnas y alumnos atendidos en educación media superior del subsistema estatal TAI_EMS = Total de Alumnos de educación media superior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	5.85	5.34	5.34			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los y las alumnas aprueban y permanecen en el sistema educativo	
					9,841	8,817	8,817								
Componente C02	Acceso en la educación media superior colaborado	-Porcentaje de abandono escolar total en educación media superior -Del total de alumnas y alumnos inscritos en educación media superior, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos que abandonan sus estudios de educación media superior, expresado como porcentaje del total de jóvenes inscritos en el ciclo escolar actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	1-((AIEMSt - AINI1EMSt +EGEMSt1)/(AIEMSt1))) *100 AIEMSt = Alumnas y alumnos inscritos de educación media superior en el ciclo actual AINI1EMSt = Alumnas y alumnos de nuevo ingreso en 1° de educación media superior en el ciclo actual EGEMSt1 = Egresados de educación media superior en el ciclo anterior AIEMSt1 = Alumnas y alumnos inscritos en educación media superior en el ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	16.55	12.99	12.99			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	La información estadística de los 13 subsistemas y de Servicios Educativos del Estado sea proporcionada en tiempo y forma.	
					149,465	165,154	165,154								
					60,417	56,483	56,483								
					35,050	37,494	37,494								
					148,710	167,988	167,988								
					109.45	109.49	109.49								
Actividad C0101	Atención a alumnos en el subsistema educativo	-Variación porcentual de alumnos y alumnas inscritos en educación media superior del subsistema estatal -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; se considera a la matrícula del subsistema estatal.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((AIEMSSet / AIEMSSet1)-1) *100 AIEMSSet = Alumnas y alumnos inscritos en educación media superior del Subsistema Estatal en el ciclo actual AIEMSSet1 = Alumnas y alumnos inscritos en educación media superior del Subsistema Estatal en el ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1.94	0.00	0.00		Se atienden a un total de alumnos inscritos en Preparatorias del Estado	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las y los alumnos asisten a clases	
					9,841	8,708	8,708		Se atienden a 27,229 alumnos inscirtos en Preparatorias del Estado						
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	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NSRS/NSPS)*100 NSRS = Numero de supervisiones realizadas del subsistema NSPS = Numero de supervisiones programadas del subsistema	ACUMULADO	Supervisión	100.00	145.45	581.82		se realizan 5 visitas por parte de la zona 86 y la jefa del depto de educacion media superior	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	
					24	16	64								
						CONSTANTE	Supervisión	24	11	11					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E05519/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2019 / 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	Participación de alumnos en convivencias culturales y deportivas	-Variación porcentual de alumnas y alumnos participantes en las convivencias culturales y deportivas -Este indicador mostrara la variación porcentual del número de alumnas y alumnos participantes en las convivencias culturales y deportivas con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	((NAPCCD_t/ NAPCCD_t1)-1)*100 NAPCCD_t = Número de alumnas y alumnos participantes en las convivencias culturales y deportivas del año actual NAPCCD_t1 = Número de alumnas y alumnos participantes en las convivencias culturales y deportivas del año anterior	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,250	2.63	3,554	0.00	5,855	0.00	no hay convivencias deportivas ni culturales	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	
						CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1,218		0		0		no hay convivencias deportivas ni culturales		
Actividad C0201	Publicación de la convocatoria única para el nivel medio superior.	-Porcentaje de egresados de secundaria con solicitud de fichas de ingreso al nivel medio superior -Del total de egresados de secundaria, este indicador mostrará el porcentaje de egresados que solicitan ficha de ingreso al nivel medio superior	PORCENTUALESTRATEGICO	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TFI/TAES)*100 TFI = Total de fichas solicitadas para ingresar al nivel medio superior. TAES = Total de egresados de secundaria del ciclo anterior.	ACUMULADO	Fichas de inscripción	56,905	103.09	0	0.00	57,624	0.00	LA CONVOCATORIA UNICA DE INGRESO A MEDIA SUPERIOR FUE ENTREGADA Y PÚBLICADA EN MESES ANTERIORES	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los jóvenes egresados de secundaria están interesados en continuar con su Educación Media Superior.
						CONSTANTE	Egresados	55,200		0		0		LA CONVOCATORIA DE INGRESO A MEDIA SUPERIOR SE ENTREGO Y PUBLICO EN MESES ANTERIORES		
Actividad C0202	Elaboración del catálogo de oferta educativa	-Promedio de catálogos de oferta educativa elaborados para secundarias. -Del total de escuelas secundarias, este indicador mostrará el promedio de catálogos de oferta educativa elaborados para cada escuelas secundaria; se considera las escuelas estatales, federales y particulares.	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(NCATIM/TEESEC) NCATIM = Número de catálogos impresos TEESEC = Total de escuelas del educación secundaria	ACUMULADO	Catálogos	2,000	2.06	0	0.00	2,000	0.00	SE HIZÓ LA ENTREGA DE CATÁLOGOS DE OFERTA EDUCATIVA EN MESES ANTERIORES	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	La información de los trece subsistemas es enviada en tiempo y forma.
						CONSTANTE	Escuela	969		0		0		SE HIZO ENTREGA DEL CATALOGO DE OFERTA EDUCATIVA EN MESES ANTERIORES		
Actividad C0203	Elaboración del compendio estadístico.	-Promedio de ejemplares de compendio estadísitico elaborado. -Del total de ejemplares de compendio estadístico elaborados, este indicador mostrará el promedio de ejemplares elaborados para las disferentes instituciones solicitantes.	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(NECE/ISEC) NECE = Número de Ejemplares del Compendio Elaborados ISEC = Instituciones que Solicitan Ejemplares del Compendio	ACUMULADO	Compendio	80	3.20	0	0.00	80	0.00	COMPENDIO ENTREGADO EN MESES ANTERIORES	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	La información estadística de los 13 subsistemas y de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua sea proporcionada en tiempo y forma.
						CONSTANTE	Instituciones	25		0		0		COMPENDIO ENTREGADO EN MESES ANTERIORES		

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE											
2E05919/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL											
Definición del Programa		Beneficiarios									
		Población	Tipo				Mujeres	Hombres	Total		
		REFERENCIA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior				29,934	29,632	59,566		
		POTENCIAL	Alumnos y alumnas de nivel medio superior				29,934	29,632	59,566		
		OBJETIVO	Alumnos y alumnas jóvenes				19,245	16,494	35,739		
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua				10,689	13,138	23,827				
		Recursos del Programa									
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
		4,079,185		3,073,263		3,073,263	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	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019				ESTATAL	72.57	2,960,196	1,474,528	1,474,528	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019				ESTATAL	0.00	0	538,239	538,239	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente				Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019				CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2019	FEDERAL	27.43	1,118,989	1,060,496	1,060,496	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																
2E05919/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a elevar el logro educativo en los jóvenes que cursan la educación media superior mediante la adquisición de conocimientos y habilidades que les permitan desarrollarse de manera satisfactoria en estudios superiores y en el ámbito laboral	-Porcentaje de logro educativo de educación media superior en la asignatura de lenguaje y comunicación	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AIEMS_LENSLyC / AIEMS_ELyC)*100			41.96								
				EFICACIA ANUAL	AIEMS_LENSLyC = Alumnas y alumnos de educación media superior con logro educativo en el nivel satisfactorio de lenguaje y comunicación	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	5,875	0	0.00	0		NO SE APLICO EL EXAMEN	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte		
		-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		ASCENDENTE												
		AIEMS_ELyC = Alumnas y alumnos de educación media superior evaluados en lenguaje y comunicación				CONSTANTE	Alumnas y alumnos	14,000	0		0		NO SE APLICO EL EXAMEN			
PROPOSITO	Alumnas y alumnos jóvenes adquieren conocimientos y habilidades que les permitan concluir con calidad su educación media superior	-Porcentaje de logro educativo de educación media superior en la asignatura de matemáticas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AIEMS_LENSM / AIEMS_M)*100			12.50								
				EFICACIA ANUAL	AIEMS_LENSM = Alumnas y alumnos de educación media superior con logro educativo en el nivel satisfactorio de matemáticas	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,750	0	0.00	0		NO SE APLICO EL EXAMEN	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte		
		-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		ASCENDENTE												
		AIEMS_M = Alumnas y alumnos de educación media superior evaluados en matemáticas				CONSTANTE	Alumnas y alumnos	14,000	0		0		NO SE APLICO EL EXAMEN			
		-Porcentaje de eficiencia terminal de alumnos y alumnas en educación media superior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AIEMS_Egt/ AIEMS_NvoIng1t3) *100			60.00								
				EFICACIA ANUAL	AIEMS_Egt = Alumnas y alumnos de educación media superior egresados en el ciclo escolar actual	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	35,739	0	0.00	0		NO SE APLICO EL EXAMEN	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte		
		-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		ASCENDENTE												
		AIEMS_NvoIng1t3 = Alumnas y alumnos de educación media superior de nuevo ingreso de 1 año de 3 ciclos anteriores												NO SE APLICO EL EXAMEN	Alumnas y alumnos concluyen su educación media superior	
Componente C01	Estrategias para el mejoramiento de los aprendizajes implementadas	-Porcentaje de reuniones de Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior coordinada	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NRC/TREP)*100			100.00								
				EFICACIA ANUAL	NRC = Número de reuniones coordinadas	ACUMULADO	Reuniones efectuadas	6	1	0.00	4		SE LEVARON A CABO 7 REUNIONES EN EL AÑO, 5 REUNIONES ORDINARIAS Y 2 DOS EXTRAORDINARIAS	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte		
		-Este indicador mostrará las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior coordinadas.		REGULAR	TREP = Total de reuniones Planeadas	CONSTANTE	Reuniones programadas	6	0		0		SE LLEVARÓN A CABO LAS REUNIONES PROGRAMADAS DURANTE EL AÑO, CINCO ORDINARIAS Y DOS EXTRAORDINARIAS	Información de estadística en tiempo y forma para realizar las estrategias.		
Componente C02	Prácticas innovadoras en el aprendizaje aplicadas	-Variación porcentual de alumnas y alumnos de educación media superior participantes en el proyecto de ciencia y tecnología	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((NAP_t / NAP_t1)-1) * 100			0.00								
				EFICACIA ANUAL	NAP_t = Número de alumnos participantes en el año actual	ACUMULADO	Alumnos de nivel medio	2,000	883	0.00	2,615		EN MESES ANTERIORES SE REALIZÓ LA CAPACITACIÓN A MAESTROS, ASI COMO LA ENTREGA DE LOS KIT DE MECATRÓNICA Y ENERGÍAS RENOVABLES	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte		
		-Este indicador mostrará el incremento o disminución de la participación de las alumnas y alumnos en el proyecto de ciencia y tecnología del ciclo actual en relación al ciclo anterior		ASCENDENTE									EN LOS MESES ANTERIORES SE RELIZÓ LA CAPACITACIÓN A MAESTROSY SE ENTREGARON LOS KITS DE MECATRONICA Y ENERGÍAS RENOVABLES	Los costos de los materiales y las capacitaciones se mantienen		
		NAP_t1 = Número de alumnos participantes en el anterior.														
Componente C03	Modelo Educativo para la Educación a docentes y directivos capacitados	-Porcentaje de docentes y directivos capacitados de planteles de Educación Media Superior Públicos.	PORCENTUAL	GESTION	(DPPC/TDPP)*100			29.96								
				EFICACIA ANUAL	DPPC = Docentes de Planteles Públicos Capacitados	ACUMULADO	Docente	4,000	72	300.00	317		Se capacitan a docentes coordinadores academicos	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte		
		-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.		ASCENDENTE	TDPP = Total de Docentes de Planteles Públicos	CONSTANTE	Docente	13,350	24		24		Se capacitan a docentes coordinadores academicos	Los planteles difunden la convocatoria y permiten a los docentes asistir a las capacitaciones		
Componente C04	Ingreso de los planteles de Educación Media Superior al Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior (PBC-SINEMS) realizado	-Porcentaje de Ingreso de las Escuelas Preparatorias al Padrón de Calidad del Sistema Nacional de	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PIPC/TPPEMS)*100			29.85								
				EFICACIA ANUAL	PIPC = Planteles Públicos Incorporados al Padrón de Calidad.	ACUMULADO	Planteles	120	0	0.00	0			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte		
		-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.		ASCENDENTE	TPPEMS = Total de Planteles Públicos de Educación Media Superior	CONSTANTE	Planteles	402	0		0			Los planteles de los subsistemas cuentan con los requisitos y se comprometen cumplir con los requerimientos		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE															
2E05919/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Componente C05	Servicio Profesional Docente fortalecido	-Porcentaje de Docentes de Educación Media Superior en el Subsistema de Praparatorias Estatales Atendidos mediante la implementación del servicio Profesional Docente -Este indicador mostrará el número total de Docentes atendidos mediante la implementación de Servicio Profesional Docente respecto al total de sustentantes atendidos en el año.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((TDI_EVNIIt+TDI_EvDx_At+TDI_Ev2A_At+TDI_EVPr_At+TDI_EvPm_At)/TDSAt)*100	ACUMULADO	Docente	100.00						http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los Docentes sustentantes obtienen resultados idóneos
					TDI_EVNIIt = Total de Docentes Idóneos en Evaluación de Nuevo Ingreso en el año			122	0		350				
					TDI_EvDx_At = Total de Docentes Idóneos en Evaluación Diagnóstica en el año			18	0		43				
					TDI_Ev2A_At = Total de Docentes Idóneo en Evaluación de Segundo año en el año			11	0		43				
					TDI_EVPr_At = Total de Docentes Idóneos en Evaluación de Promoción en el año			17	0		15				
					TDI_EvPm_At = Total de Docentes en Evaluación de Permanencia en el año			57	0		0				
					TDSAt = Total de docentes sustentantes atendidos en el año			225	0		110				
Actividad C0101	Coordinación de las Reuniones con la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior.	-Reuniones del Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior (CEPPEMS) -Del total de reuniones que en el año debe sesionar la Comisión, este indicador mostrará el porcentaje de las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Media Superior uqe se realicen.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(NRR/TREP)*100	ACUMULADO	Reuniones realizadas	100.00						http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los subsistemas de Educación Media Superior acuden a la convocatoria de la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior.
					TREP = Total de Reuniones Programadas			6	1	0.00	5	0.00	SE LLEVARÓN A CABO LAS REUNIOES PROGRAMADAS EN EL AÑO, CINCO ORDINARIAS Y DOS EXTRAORDINARIAS		
Actividad C0201	Atención a jóvenes con el proyecto de Ciencia y Tecnología en planteles de nivel media superior	-Porcentaje de alumnas y alumnos de Educación Media Superior participantes en el proyecto de ciencia y tecnología -Este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos que participan en el proyecto de ciencia y tecnología en relación a las alumnas y alumnos programados para participar.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAPMWM / NAPPMWM) * 100	ACUMULADO	Alumnos de nivel medio	100.00						http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Jóvenes de Educación Media Superior deciden inscribirse al proyecto de ciencia y tecnología.
					NAPPMWM = Número de alumnas y alumnos de participantes programados en el proyecto de ciencia y tecnología			2,000	883	100.00	2,615	296.15	SE REALIZÓ EN MESES ANTERIORES		
Actividad C0202	Supervisión del proyecto de ciencia y tecnología	-Porcentaje de supervisiones programadas y supervisiones realizadas -Este indicador mostrará el porcentaje de supervisiones realizadas al proyecto de ciencia y tecnología en relación a las supervisiones programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(NSRMWM / NSPMWM) * 100	ACUMULADO	Supervisión	100.00						http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los jóvenes inscritos en el proyecto de ciencia y tecnología aplican los conocimientos en presencia de los supervisores
					NSPMWM = Número de Supervisiones Programadas al Programa del Mundo de los Materiales			15	0	0.00	0	0.00			
Actividad C0301	Capacitación y actualización para el ingreso de docentes y directivos de preparatorias estatales oficiales.	-Porcentaje de Docentes en programas de capacitación y actualización. -Este indicador mostrará el porcentaje anual de docentes capacitados y actualizados, del total de Docentes en Planteles de Educación Media Superior.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NDC/TD)*100	ACUMULADO	Docente	11.24						http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Los Docentes de Preparatorias Estatales participan en los programas de capacitación y actualización
					NDC = Número de Docentes capacitados en el ciclo escolar actual.			1,500	46	100.00	366	86.73	Se capacitan a docentes coordinadores academicos. no hay capacitacion a docentes de nuevo ingreso		
Actividad C0302	Realización de reuniones del Comité Estatal de Protocolos de Seguridad.	-Reuniones del Comité Estatal de Protocolos de Seguridad -Este indicador mostrará las reuniones ordinarias y extraordinarias del Comité Estatal de Protocolos de Seguridad en el Nivel Medio superior, de las reuniones programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NRC/TREP)*100	ACUMULADO	Reuniones realizadas	100.00						http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Asistencia del Quórum Legal y/o participación de los subsistemas en el Comité Estatal de Protocolos de Seguridad .
					TREP = Total de reuniones programadas.			6	2	100.00	8	72.73	SE LLEVO A CABO LA REUNION PROGRAMADA EL DÍA 09 DE DICIEMBRE DE 2019		
Actividad C0303	Capacitación y actualización para el ingreso de docentes y directivos.	-Porcentaje de Docentes y Directivos de Preparatorias Estatales Oficiales en programas de capacitación y actualización. -Este indicador mostrará el porcentaje anual de docentes y directivos capacitados y actualizados de las Preparatorias Estatales Oficiales, en relación al total de docentes y Directivos de Preparatorias Estatales Oficiales.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NDyDPEOCt/TDyDPEO)*100	ACUMULADO	Docente	50.00						http://educacion.chihuahua.gob.mx/etiquetas/planeacion-estrategica	Los Docentes de Preparatorias Estatales participan en los programas de capacitación y actualización
					NDyDPEOCt = Número de Docentes y Directivos de Preparatorias Estatales Oficiales capacitados en el ciclo escolar actual.			188	48	100.00	74	100.00			
					TDyDPEO = Total de Docentes y Directivos de Preparatorias Estatales Oficiales	ACUMULADO	Docente	376	48		74				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																
2E05919/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2019 / 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 planteles del subsistema estatal aspirantes a ingresar al Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior (PBC-SINEMS).	-Porcentaje de Ingreso de las Escuelas Preparatorias al Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior. -Del total de las Escuelas de Educación Media Superior, este indicador mostrará el porcentaje de las escuelas que cuentan con	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EEMS_DyA/TEEMS)*100 EEMS_DyA = Escuelas de Educación Media Superior con diagnóstico y acompañamiento. TEEMS = Total de Escuelas de Educación Media Superior.	ACUMULADO	Escuela	100.00	6	0.00	0	0.00	El subsistema debe de cumplir y generar toda la reglamentacion necesaria	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los planteles permiten el acceso para la supervisión y verificar que reúnen los requisitos para el ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato.	
						ACUMULADO	Escuela	6	0		0		El subsistema debe de cumplir y generar toda la reglamentacion necesaria			
Actividad C0402	Realización de reuniones de capacitación para la incorporación de planteles públicos de Educación Media Superior al padrón de calidad	-Porcentaje de escuelas Preparatorias Estatales con diagnostico y acompañamiento. -Del total de las Escuelas Preparatorias Estatales, este indicador mostrará el porcentaje de las escuelas que cuentan con diagnóstico y acompañamiento	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EPE_DyA/TEPE)*100 EPE_DyA = Escuelas de Preparatorias Estatales con diagnóstico y acompañamiento TEPE = Total de Escuelas de Educación Media Superior	ACUMULADO	Escuela	14.29	3	0.00	0	0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/etiquetas/planeacion-estrategica	Los planteles cumplen con las Normas establecidas del Padrón de Calidad.	
						ACUMULADO	Escuela	21	0		0					
Actividad C0501	Desarrollar el proceso de Ingreso a la Educación Media Superior establecido por el Servicio Profesional Docente.	-Porcentaje de plazas asignadas por concurso de oposición respecto al total de sustentantes con perfil ideóneo -Este indicador mostrará el número de plazas de educación Media Superior asignadas mediante el concurso de oposición respecto al número de docentes con perfil idóneo.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NPC_NIt+NPA_PMt)/NSPI)* 100 NPC_NIt = Número de plazas contratadas de Nuevo Ingreso en el año NPA_PMt = Número de plazas Asignadas por Promoción en el año NSPI = Número de docentes con perfil idóneo	ACUMULADO	Docente	17.78	4	200.00	22	200.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los docentes de nuevo ingreso aceptan las plazas disponibles	
						ACUMULADO	Docente	4	22		22					
						ACUMULADO	Docente	45	22		22					
Actividad C0502	Desarrollar el proceso de evaluación del desempeño en educación media superior establecido por el Servicio Profesional Docente.	-Porcentaje de docentes de educación Media Superior en servicio que presentaron examen de evaluación del desempeño -Este indicador mostrará el número de docentes de educación Media Superior en servicio que presentaron examen de evaluación del desempeño respecto al total de docentes convocados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NDEvD / TOT_DCEv)*100 NDEvD = Número de docentes evaluados en el Desempeño TOT_DCEv = Total de docentes convocados a Evaluación del Desempeño	ACUMULADO	Docente	100.00	57	0.00	0	0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/etiquetas/planeacion-estrategica	Los docentes de nuevo ingreso aceptan las plazas disponibles	
						ACUMULADO	Docente	57	0		0					

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE										
2E07019/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
Asegurar la cobertura y calidad de los servicios de educación superior a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante la formación integral de los jóvenes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.		POTENCIAL	Alumnos y alumnas			50,395	56,691	107,086		
		OBJETIVO	Jóvenes			4,871	9,457	14,328		
		POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua			45,524	47,234	92,758		
		REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua			163,785	164,655	328,440		
		Recursos del Programa								
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
101,648,320		95,831,531		95,831,531	0					
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 12 01	Desarrollo Humano y Social Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas. Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo para las y los chihuahuenses que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018			ESTATAL	0.00	0	5,163,553	5,163,553	0	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	2.80	2,845,315	1,132,147	1,132,147	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	10,171,309	10,171,309	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2019			FEDERAL	97.20	98,803,005	79,364,522	79,364,522	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																
2E07019/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2019 / 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 garantizar la calidad en educación superior a traves de programas de buena calidad y con un Sistema Estatal de Acreditación de la Calidad.	-Porcentaje de avance en la consolidación del Sistema Estatal de Acreditación de la Calidad. -Del total de procesos programados a realizar para la consolidación de la acreditación de la calidad estatal, este indicador mostrará el porcentaje de procesos realizados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PR_CSEAC/ PP_CSEAC)*100 PR_CSEAC = Procesos Realizados para la Consolidación de la Acreditación de la Calidad PP_CSEAC = Procesos Programados para la Consolidación de la Acreditación de la Calidad	ACUMULADO	Procesos	100.00		0.00		0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte		
								3	0		0					
PROPOSITO	Jóvenes inscritos en instituciones de educación superior cuentan con servicios educativos de calidad acreditados	-Porcentaje de jóvenes inscritos en instituciones de educación superior acreditados en el Sistema Estatal de Calidad -Del total de jóvenes inscritos en Instituciones de Educación Superior, este indicador mostrará el porcentaje de jóvenes inscritos en Instituciones de Educación Superior acreditados en el Sistema Estatal de Acreditación de la Calidad; se considera las instituciones públicas del subsistema estatal	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(JIIES_SEAC/ JIIESSE) *100 JIIES_SEAC = Jóvenes Inscritos en Instituciones de Educación Superior Acreditados de la Calidad JIIESSE = Jóvenes Inscritos en Instituciones de Educación Superior del Subsistema Estatal	ACUMULADO	Jóvenes	13.38		0.00		0.00		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	
								14,328	0		932					
Componente C01	Jóvenes inscritos en Instituciones de Educación Superior del Subsistema Estatal egresados	-Porcentaje de egresados en instituciones de Educación Superior del Subsistema Estatal -Del total de jóvenes inscritos en Instituciones de Educación Superior de Subsistema Estatal, este indicador mostrá el total de jovenes egresados de Instituciones de Educación Superior de Subsistema	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(JIIES_SE / JEIES_SE)*100 JIIES_SE = Jovenes egresados de instituciones de Educación Superior del Subsistema JEIES_SE = Jovenes inscritos en instituciones de Educación Superior del Subsistema Estatal	ACUMULADO	Egresados	84.76		0.00		200.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Jóvenes siguen sus estudios en Educación Superior en escuelas del subsistema estatal, permanecen y egresan	
								367	0		242					
Componente C02	Instituciones de educación superior en el estado de Chihuahua acreditados	-Porcentaje de Instituciones de Educación Superior del Subsistema Estatal acreditados de calidad -Del total de Instituciones de Educación Superior del Subsistema Estatal; este indicador mostrará el porcentaje de Instituciones de Educación Superior del Subsistema Estatal que cuentan con la acreditación de calidad estatal	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IESACE_SE / IESSE)*100 IESACE_SE = Instituciones de Educación Superior Acreditados de Calidad Estatal IESSE = Instituciones de Educación Superior del Subsistema Estatal	ACUMULADO	Instituciones	7.41		0.00		0.00	Debido a que no se autorizo la normatividad estatalen el 2019 se atenderan solicitudes de REVO con base en el acuerdo 17/11/17 federal	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las Instituciones de Educación Superior del Sistema Estatal solicitan y cuentan con los requisitos para la acreditación de calidad	
								2	0		0					
Componente C03	Profesionistas de acuerdo a lo estipulado por la normatividad federal y estatal registrados	-Porcentaje de registros de profesionistas y peritos emitidos -Del total de registros de profesionistas y peritos solicitados; este indicador mostrará el porcentaje de registros emitidos de profesionistas y peritos.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RPyP_RE / RPyPS)*100 RPyP_RE = Registros de Profesionistas y Peritos con Registros Emitidos RPyPS = Registros de Profesionistas y Peritos solicitados	ACUMULADO	Registros	100.00		78.81		93.97		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los profesionistas solicitan el registro para ejercer la profesion	
								10,000	2,362		9,897					
			VARIACION_PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	((IOTt/IOTt1)-1)*100 IOTt = Ingresos Obtenidos en el año actual IOTt1 = Ingresos Obtenidos en el año anterior	ACUMULADO	Ingresos	5.00		-60.08		-0.11				
								3,414,854	1,298,363		3,248,503					
Componente C04	Ejercicio Profesional supervisado y vigilado	-Porcentaje de solicitudes para al supervision del ejercicio profesional. -Del total de solicitudes para supervisiones, multas, colegios creados y ratificaciones de Colegios, este indicador mostrará el porcentaje de supervisiones realizadas para multas, colegios creados y ratificaciones de Colegios.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TSMCYRR / TSSMCYRC)*100 TSMCYRR = Total de Supervisiones, Multas, Colegios creados y Ratificaciones de Colegio Realizadas TSSMCYRC = Total de Solicitudes de Supervisiones de Multas, Colegios Creados y Ratificaciones de Colegios	ACUMULADO	Supervisión	69.44		303.33		954.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Instituciones solicitan la supevisión de determinada profesion, negocio, empresa y/o colegios	
								500	182		954					
						ACUMULADO	Solicitudes Recibidas	720	60			100				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																
2E07019/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2019 / 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	Eficiente egreso de jóvenes inscritos en la escuela de trabajo social	-Porcentaje de eficiencia terminal de la escuela de trabajo social -Del total de alumnas y alumnos que ingresan de 4 ciclos anteriores, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos que concluyen con la educación de licenciatura de trabajo social en el ciclo actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MEg_ETSt/MNIing1ro_ETSt_4)*100 MEg_ETSt = Matrícula de Egresados de la Escuela de Trabajo Social en el ciclo actual	CONSTANTE	Egresados	77.44	103	0	0.00	81	21.60	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Jóvenes que cursan en la Escuela de Trabajo Social acreditan sus materias para obtener el título de Licenciatura	
					MNIing1ro_ETSt_4 = Matrícula de Nuevo Ingreso de 1ro. de la Escuela de Trabajo de 4 ciclos anteriores	CONSTANTE	Matricula	133	0		375					
Actividad C0102	Eficiente egreso de jóvenes inscritos Escuela Normal del Estado	-Porcentaje de eficiencia terminal de la Escuela Normal en el Estado -Del total de alumnas y alumnos que ingresan de 4 ciclos anteriores, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos que concluyen con la educación de licenciatura en la Escuela Normal en el Estado en el ciclo actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MEg_ENEt/MNIing1ro_ENEt_4)*100 MEg_ENEt = Matrícula de Egresados de la Escuela Normal en el Estado en el ciclo actual	CONSTANTE	Egresados	94.30	248	0	0.00	281	30.15	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Jóvenes que cursan en la Escuela Normal del Estado acreditan sus materias para obtener el título de Licenciatura	
					MNIing1ro_ENEt_4 = Matrícula de Nuevo Ingreso de 1ro. de la Escuela Normal en el Estado de 4 ciclos anteriores	CONSTANTE	Matricula	263	0		932					
Actividad C0103	Eficente egreso de jóvenes inscritos en la escuela de educación pública de posgrado del estado	-Porcentaje de eficiencia terminal del Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado. -Del total de alumnas y alumnos que ingresan de 2 ciclos anteriores, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos que concluyen con la educación de posgrado del Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado en el ciclo actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MEg_CChEPt/MNIing1ro_CChEPt_2)*100 MEg_CChEPt = Matrícula de Egresados del Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado en el ciclo actual	CONSTANTE	Egresados	43.24	16	0	0.00	37	205.56	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Jóvenes que cursan en el Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado del Estado acreditan sus materias para obtener el título de maestría	
					MNIing1ro_CChEPt_2 = Matrícula de Nuevo Ingreso de 1ro. del Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado de 2 ciclos anteriores	CONSTANTE	Matricula	37	0		18					
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, en relación de las personas inscritas en el programa.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PC_SEPAI/TPI_SEPAI)*100 PC_SEPAI = Personas Capacitada en el programa SEPA Ingles	ACUMULADO	Personas capacitadas	100.00	320	108	100.00	299	36.11	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Docentes interesados de aprender el ingles, para imprimir la materia.	
					TPI_SEPAI = Total de Personas inscritas en el programa Sepa Ingles	ACUMULADO	Personas inscritas	320	108		828					
Actividad C0201	Evaluación para la acreditación de la calidad a las Instituciones de Educación Superior del Sistema Estatal	-Porcentaje de Instituciones de Educación Superior evaluados para la acreditación de calidad -Del total de Instituciones de Educación Superior del Subsistema Estatal, este indicador mostrará el porcentaje de Instituciones de Educación Superior del Subsistema Estatal que son evaluados para la acreditación de calidad.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((IESSE_EAC/TIES_SE)*100 IESSE_EAC = Instituciones de Educación Superior del Subsistema Estatal Evaluados para la Acreditación de Calidad	ACUMULADO	Instituciones	100.00	2	0	0.00	0	0.00	No hay instituciones acreditadas	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las Instituciones de Educación Superior del Sistema Estatal solicitan y cuentan con los requisitos para la evaluación
					TIES_SE = Total de Instituciones de Educación Superior del Subsistema Estatal	ACUMULADO	Instituciones	2	-30		-20					
Actividad C0202	Automatización al proceso para el acceso al Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios Estatales (RVOE).	-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 Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE)	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PARVOER/PARVOEP)*100 PARVOER = Procesos de acceso RVOE realizados	ACUMULADO	Procesos	100.00	1	0	0.00	0	0.00	En el año se atenderan las solicitudes de REVO con base en el acuerdo 17-11-17 pesto que no ha autorizo la normatividad estatal	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Insituciones de Educación Superior realizan el registro del sistema en el sistema de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios Estatales (RVOE).
					PARVOEP = Procesos de acceso RVOE programados	ACUMULADO	Procesos	1	3		9					
Actividad C0301	Registro de títulos profesionales para la expedición de la cedula estatal	-Variación porcentual de registros de títulos profesionales para la expedición de la cédula estatal -De registros de títulos profesionales realizados en el año anterior, este indicador mostrará el porcentaje de aumento o disminución de registros de títulos profesionales expedidos de cédula estatal en el año actual.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((RECEt/RECEt1)-1)*100 RECEt = Registros de Expedidos de Cédula Estatal en el ciclo actual	ACUMULADO	Registros	6.25	8,500	1,895	-76.31	8,418	5.23	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los profesionistas solicitan la cedula estatal.	
					RECEt1 = Registros de Expedidos de Cédula Estatal en el ciclo anterior	CONSTANTE	Registros	8,000	8,000		8,000					
Actividad C0302	Registro de permisos provisionales autorizados por titulo en tramite y pasantes de profesionistas para ejercer una profesion sin titulo	-Variación porcentual permisos provisionales por titulo en trámite y pasantes de profesionistas registrados -Del total de permisos provisionales por titulo en trámite y pasantes de profesionistas en el año anterior; este indicador mostrará el porcentaje de aumento o decremento en los permisos provisionales por titulo en trámite y pasantes de profesionistas registrados en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NPTTyPPRt/NPTTyPPRt1)-1)*100 NPTTyPPRt = Número de Provisiones por Título en trámite y Pasantes de Profesionistas registrados en el año actual	ACUMULADO	Registros	8.33	1,300	518	-56.83	1,391	15.92	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Egresados solicitan permiso provisional para ejercer la profesion, por encontrarse en trámite el título.	
					NPTTyPPRt1 = /Número de Provisiones por Título en trámite y Pasantes de Profesionistas registrados en el año anterior	CONSTANTE	Registros	1,200	1,200		1,200					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																			
2E07019/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																			
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos				
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación						
Actividad C0303	Registro y renovaciones de autorizaciones para peritos institucionales, particulares y colegiado.	-Variación porcentaje de registro y renovaciones autorizados para peritos institucionales, particulares y colegiado -Del total de registro y renovaciones autorizados para peritos institucionales, particulares y colegiado del año anterior, este indicador mostrará el porcente de incremento o decremento de los registros y renovaciones autorizados para peritos institucionales, particulares y colegiado en el año actual.	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NRyRA_PIPyCt/NRyRA_PIPyCt1)-1)*100 NRyRA_PIPyCt = Número de Registros y Renovaciones Autorizados para Peritos Institucionales, Particulares y Colegiado del año actual NRyRA_PIPyCt1 = Número de Registros y Renovaciones Autorizados para Peritos Institucionales, Particulares y Colegiado del año anterior	ACUMULADO	Registros	300	50.00	29	-85.50	85	-57.50	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los peritos institucionales, particulares y colegiado solicitan el registro y renovación para la práctica de la profesion.				
						CONSTANTE	Registros	200		200									
Actividad C0401	Supervision para verificar a los profesionistas en los centros de trabajo	-Variación porcentual de centros de trabajo supervisados -Del total de centros de trabajo del año anterior, este indicador mostrara en porcentaje del aumento o disminución de los centros de Trabajo supervisados donde corresponda el profesionista con las actividades que se realizan.	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((SCTt/SCTt1)-1)*100 SCTt = Supervisión a Centros de Trabajo Año Actual SCTt1 = Supervisión a Centros de Trabajo Año Anterior	ACUMULADO	Supervisión	500	400.00	156	56.00	885	785.00	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los profesionistas cuentan con los requerimientos necesarios.				
						CONSTANTE	Supervisión	100		100									
Actividad C0402	Seguimiento de procesos administrativos de multa por violaciones a la Ley de Profesiones del Estado	-Porcentaje de procesos de multa realizadas -Del total de procesos de multas reportadas; este indicador mostrará el porcentaje de procesos de multas realizadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PMRL/PMRP)*100 PMRL = Procesos de Multa Realizadas PMRP = Procesos de Multas Reportadas	ACUMULADO	Procesos	100	100.00	0	0.00	2	0.17	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las personas multadas terminan con el proceso administrativo				
						ACUMULADO	Procesos	100		300		1,200							
Actividad C0403	Seguimiento y creación a Colegios de Profesionistas	-Variación porcentual de los Colegios de profesionistas creados -Del número de Colegios de profesionistas creados en el año anterior; este indicador mostrará el porcentaje de aumento o disminución de los Colegios de profesionistas creados en el año actual.	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	((CPCt/CPCt1)-1)*100 CPCt = Colegios de profesionistas creados en el año actual CPCt1 = Colegios de profesionistas creados en el año anterior	ACUMULADO	Colegio de profesionistas	20	25.00	0	0.00	1	-93.75	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los profesionista desean la conformar un Colegio y cuentan con los requisitos necesarios.				
						CONSTANTE	Colegio de profesionistas	16		0		16							
						VARIACION_POR CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	ESTRATEGICO((CPRt/CPR1)-1)*100 CPRt = Colegios de profesionistas ratificados en el año actual CPR1 = Colegios de profesionistas ratificados en el año anterior	ACUMULADO	Colegio de profesionistas	20	25.00	16			0.00	27	68.75	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte
									CONSTANTE	Colegio de profesionistas	16		16				16		
Actividad C0404	Emisión de dictámenes por las Comisiones Técnicas de cada rama profesional	-Porcentaje de dictámenes emitidos por las Comisiones Técnicas -Del número de dictamen solicitados a la Comisión Técnica; este indicador mostrará el porcentaje de dictamen emitidos por la Comisión Técnica.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NDE_CT/ NDR_CT)*100 NDE_CT = Número Dictamen emitidos por la Comisión Técnica NDR_CT = Número de dictamen solicitados a la Comisión Técnica	ACUMULADO	Dictámenes	20	100.00	11	18.33	15	6.25	Registro del Departamento de Profesiones	Se llevan acabo en tiempo y forma las reuniones periodicas con las Comisiones Técnica				
						ACUMULADO	Dictámenes solicitados	20		60		240							

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE										
2E10719/E103T2 - PROGRAMAS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
		REFERENCIA	Alumnos de primaria			39,021	39,621	78,642		
		POTENCIAL	Alumnos de primaria			39,021	39,621	78,642		
		POSTERGADA	Alumnos de primaria					0		
Contribuir a que los alumnos/as de las escuelas públicas de educación básica, en un marco de inclusión y equidad, mejoren sus aprendizajes e incrementen sus posibilidades de formación integral, mediante la ampliación y uso eficaz de la jornada escolar.		OBJETIVO	Los alumnos y alumnas de las escuelas públicas de educación básica			39,021	39,621	78,642		
		Recursos del Programa								
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		327,550,065		299,377,582		299,377,582	0			
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 12 01	Desarrollo Humano y Social Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas. Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo para las y los chihuahuenses que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Origen			Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	PROGRAMAS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2019			FEDERAL	100.00	327,550,065	299,377,582	299,377,582	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																
2E10719/E103T2 - PROGRAMAS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a mejorar la calidad de aprendizaje, al bienestar social e igualdad , a través de la adopción del modelo de escuelas de tiempo completo	-Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en Matemáticas, evaluados por la prueba estandarizada aplicada a nivel nacional en educación Básica. -Este indicador mostrará el porcentaje de estudiantes de escuelas de tiempo completo con el nivel de logro educativo mayor al nivel I en Matemáticas, evaluados por la prueba estandarizada aplicada a nivel nacional en educación Básica	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA TRIANUAL REGULAR_CO NSTANTE	(NEE_NENIM/NEE_EvM)*100 NEE_NENIM = Número estimado de estudiantes de 6° de primaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en Matemáticas, que asisten a la Escuela de Tiempo Completo	CONSTANTE	Estudiantes	37.87						http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte		
								3,507	37.87	3,507						
								9,260		9,260						
								45.86	45.86	45.86						
PROPOSITO	Los estudiantes de escuelas públicas beneficiados con el programa Escuelas de Tiempo Completo, concluyen su educación de nivel primaria.	-Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en Lenguaje y Comunicación, evaluados por la prueba estandarizada aplicada a nivel nacional en educación Básica. -Este indicador mostrará el porcentaje de estudiantes de escuelas de tiempo completo con el nivel de logro educativo mayor al nivel I en Lenguaje y Comunicación, evaluados por la prueba estandarizada aplicada a nivel nacional en educación Básica	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA TRIANUAL REGULAR_CO NSTANTE	(NEE_NENILC/NEE_EvM)*100 NEE_NENILC = Número estimado de estudiantes de 6° de primaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en Lenguaje y Comunicación, que asisten a la Escuela de Tiempo Completo	CONSTANTE	Estudiantes	45.86					http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte			
								4,235	45.86	4,235						
								9,234		9,234						
								97.39	97.39	97.39						
Componente C01	Servicios educativos en centros escolares de educación primaria con jornadas ampliadas	-Porcentaje de eficiencia terminal de estudiantes en Escuelas de Tiempo Completo -Del total de estudiantes que ingresan 6 ciclos anteriores, este indicador mostrará el porcentaje de estudiantes que concluyen su educación primaria en escuelas del programa escuelas de tiempo completo en el ciclo actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CO NSTANTE	(MEg_EPrtETC/MNvolng1ro_EPrtETC_6) * 100 MEg_EPrtETC = Matrícula de egresados de educación primaria en escuelas de tiempo completo en el ciclo actual MNvolng1ro_EPrtETC_6 = Matrícula de nuevo Ingreso de 1° de educación primaria de 6 ciclos anteriores en escuelas de tiempo completo	CONSTANTE	Estudiantes	97.39					http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las alumnas y alumnos evaluados tuvieron una preparación adecuada.		
								7,685	97.39	7,685						
								7,891		7,891						
								4.95	4.95	4.95						
Componente C02	Servicio de alimentación en escuelas bajo el modelo de Tiempo Completo proporcionado	-Variación porcentual de centros escolares incorporados al Programa de Escuelas de Tiempo Completo -Del total de centros escolares incorporados al programa de escuelas de tiempo completo en el ciclo actual, este indicador mostrará la variación en relación al ciclo anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CO NSTANTE	(TCEI/TCEI_1)-1)*100 TCEI = Total de centros escolares incorporados al programa de Escuelas de Tiempo Completo en el ciclo actual TCEI_1 = Total de centros escolares incorporados al programa de Escuelas de Tiempo Completo en el ciclo anterior	CONSTANTE	Escuela	4.95					http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Se incrementa el número de solicitudes de ingreso al programa por parte de los padres de familia.		
								742	4.95	742						
								707		707						
								52.47	52.47	52.47						
Componente C03	Orquestas Sinfónicas en primarias y secundarias de Tiempo completo implementadas	-Procentaje de estudiantes Apoyados con servicio de alimentación. -Este indicador mostrará el porcentaje de estudiantes que son apoyados por el servicio de alimentación por el Programa Escuelas de Tiempo Completo en relación a el total de alumnos atendidos.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CO NSTANTE	(TESA_PETC/TEI_PETC)*100 TESA_PETC = Total de estudiantes con servicio de alimentación en el Programa Escuelas de Tiempo Completo TEI_PETC = Total de estudiantes incorporados al Programa Escuelas de Tiempo Completo.	CONSTANTE	Estudiantes	52.47					http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los estudiantes consumen alimentos en los comedores de las escuelas de tiempo completo.		
								43,366	52.47	43,366						
								82,657		82,657						
								100.00	200.00	200.00						
Actividad C0101	Ampliación del horario laboral del personal directivo, docente y de apoyo de centros escolares de educación primaria	-Porcentaje de orquestas sinfónicas implementadas en el Estado. -Del total de orquestas programadas este indicador mostrará el porcentaje de orquestas implementadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CO NSTANTE	(TOI/TOP)*100 TOI = Total de Orquestas Implementadas. TOP = Total de Orquestas Programadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Orquestas sinfónicas	100.00					http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Las alumnas y alumnos se interesan en las actividades musicales.		
								3	200.00	6						
								3		3						
								3,591.56	0.00	3,591.56						
Actividad C0101	Ampliación del horario laboral del personal directivo, docente y de apoyo de centros escolares de educación primaria	-Costo por estudiantes inscritos en escuelas de tiempo completo -Del total del apoyo económico otorgado al personal con horario ampliado, este indicador mostrará el costo por estudiantes inscritos en escuelas de tiempo completo	PROMEDIO	GESTION ECONOMIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(TAFP_PETC/TEstl_PETC) TAFP_PETC = Total de apoyos económicos otorgados al personal de escuelas de tiempo completo en el ciclo actual TEstl_PETC = Total de estudiantes inscritos en escuelas de tiempo completo en el ciclo actual	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyo económico	3,591.56					http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las Escuelas de Tiempo Completo reciben los servicios de alimentación		
								296,867,229	0	296,867,229						
								82,657		82,657						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																
2E10719/E103T2 - PROGRAMAS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2019 / 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	Gestión de apoyo financiero para Fortalecimiento de la Equidad y la Inclusión en Escuelas Primarias	-Porcentaje de escuelas primarias públicas apoyadas en Fortalecimiento de la Equidad y la Inclusión -Del total de las escuelas primarias públicas, este indicador mostrará el porcentaje de escuelas primaria pública apoyadas económicamente con el Fortalecimiento	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TEAFAG/TEPP)*100 TEAFAG = Total de escuelas apoyadas en el Fortalecimiento de la Equidad y la inclusión TEPP = Total de escuelas primarias públicas	CONSTANTE	Escuela	29.72	742	9.91	742	7.43	LA VARIABLE DEBE DE SER CONSTANTE	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las escuelas incorporan e implementan el plan anual de trabajo en el Fortalecimiento Equidad y la Inclusión	
Actividad C0103	Verificación del apoyo financiero destinado para el fortalecimiento de las escuelas de tiempo completo	-Porcentaje de verificación de apoyos comprobados del recurso de Fortalecimiento dde las escuelas de tiempo completo -Del total del apoyo entregado a las escuelas de los recursos del Fortalecimiento de la escuelas de tiempo completo, este indicador mostrará el recurso comprobado por las escuelas que recibieron el apoyo.	PORCENTUAL	GESTION	(TACpE/TAEpE)*100 TACpE = Total de apoyos comprobados por las escuelas TAEpE = Total de apoyos entregados por las escuelas	CONSTANTE	Apoyo económico	100.00	57,550,000	100.00	57,550,000	100.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las escuelas comprueban documentación de acuerdo a los requisitos fiscales	
			REGULAR	CONSTANTE	Apoyo económico	57,550,000	57,550,000	57,550,000								
Actividad C0104	Selección de escuelas atendidas por el Programa de Escuelas de Tiempo Completo	-Variación porcentual de los estudiantes beneficiados en Escuelas de Tiempo Completo -Del total de estudiantes atendidos en escuelas de tiempo completo en el año anterior, este indicador mostrará la variación porcentual de estudiantes atendidos en el ciclo actual.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((AAETC/AAETC_1)-1)*100 AAETC = Estudiantes atendidos en Escuelas de Tiempo Completo en el ciclo actual AAETC_1 = Estudiantes atendidos en Escuelas de Tiempo Completo en el ciclo anterior	ACUMULADO	Estudiantes	5.53	82,657	-100.00	330,628	322.10		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/	Alumnos y alumnas acuden a las escuelas	
			ASCENDENTE	CONSTANTE	Estudiantes	78,329	78,329	78,329								
Actividad C0201	Distribución de los apoyos alimenticios	-Porcentaje de escuelas apoyadas con el 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.	PORCENTUAL	GESTION	(ETCSA/TETC)*100 ETCSA = Escuelas de Tiempo Completo apoyadas con servicio de alimentación TETC = Total de Escuelas de Tiempo Completo	CONSTANTE	Escuela	72.78	540	72.78	540	72.78		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los apoyos alimenticios son entregados en tiempo y forma.	
			REGULAR	CONSTANTE	Escuela	742	742	742								
Actividad C0202	Capacitación a coordinadoras del servicio de alimentos	-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	((TCAC/TCAC_1)-1)*100 TCAC = Total de coordinadoras de alimentos capacitadas en el servicio de alimentación en el ciclo actual TCAC_1 = Total de coordinadoras de alimentos capacitadas en el servicio de alimentación en el ciclo anterior	CONSTANTE	Personas capacitadas	0.00	540	0.00	540	0.00	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las coordinadoras de alimentos aprovechan la capacitación.		
			REGULAR	CONSTANTE	Personas capacitadas	540	540	540								
Actividad C0203	Rehabilitación de comedores en escuelas que ofrecen el servicio de alimentos	-Porcentaje de comedores rehabilitados en el Programa Escuelas de Tiempo Completo -Este indicador mostrará el porcentaje de comedores rehabilitados en el ciclo actual con respecto a los existentes en el al Programa Escuelas de Tiempo Completo	PORCENTUAL	GESTION	(CR_PETC/CE_PETC)*100 CR_PETC = Comedores Rehabilitados en el Programa Escuelas de Tiempo Completo CE_PETC = Comedores Existentes en el Programa Escuelas de Tiempo Completo	CONSTANTE	Comedor	29.63	160	29.63	160	29.63	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las autoridades educativas de los centros escolares que cuentan con comedor solicitan rehabilitación		
			ASCENDENTE	CONSTANTE	Comedor	540	540	540								
Actividad C0301	Conformación de la plantilla de Asesores para la implementación de Orquestas en las Escuelas de Tiempo Completo.	-Porcentaje de alumnos con habilidades musicales desarrolladas -Del total de alumnos seleccionados en el Proyecto, este indicador mostrará el porcentaje de alumnos con habilidades musicales desarrolladas	PORCENTUAL	GESTION	(AS_PHM/A_HMD)*100 AS_PHM = Alumnos Seleccionados en el Proyecto de Habilidades Musicales A_HMD = Alumnos con Habilidades Musicales Desarrolladas	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	100.00	722	100.00	722	100.00	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion			
			ASCENDENTE	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	722	722	722								

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE									
2E10819/E103T2 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo				Mujeres	Hombres	Total
		REFERENCIA	Alumnas y alumnos de nivel básico						2,601
		POTENCIAL	Alumnas y alumnos de nivel básico						2,601
		POSTERGADA	Alumnas y alumnos de nivel básico						0
OBJETIVO	Escuelas públicas de educación primaria						2,601		
Recursos del Programa									
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	7,624,950		10,118,629		10,118,629		0		
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 13 01	Desarrollo Humano y Social Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral. Promover los derechos humanos, los valores democráticos, la igualdad de género y el respeto por el medio ambiente, a fin de contribuir a la armonía social.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	PROGRAMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2019	FEDERAL	100.00	7,624,950	10,118,629	10,118,629	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE															
2E10819/E103T2 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2019 / 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	Asesoría a docentes y padres de familia en temas de convivencia escolar	-Porcentaje de docentes y padres de familia asesorados en temas de convivencia escolar -Del total de docentes y padres de familia programados para recibir asesoría, este indicador mostrará el porcentaje de docentes y padres de familia asesorados en temas de convivencia escolar, abordando temas de 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 decision inteligente, liderazgo en la familia, mejorando mis relaciones interpersonales, manejo asertivo de la actitud.	PORCENTUAL	GESTION	(TDyPFCE/TDyPPFA)*100	ACUMULADO	Docente	17,605	322	1.83	322	1.83		http://educacion.chihuahua.gob.mx	Docentes, madres, padres y/o tutoras/tutores que reciben capacitados en temas de convivencia escolar
				EFICACIA ANUAL	TDyPFCE = Total de docentes y padres de familia asesorados en temas de convivencia escolar										
				REGULAR	TDyPPFA = Total de docentes y padres de familia programados para asesorar	CONSTANTE	Docente	17,605	17,605		17,605				
				CONS											
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 implementación de los protocolos de actuación de convivencia escolar, en escuelas públicas de educación básica.	PORCENTUAL	GESTION	(DDIPPA/TDDIP)*100	ACUMULADO	Consejos	2,515	1,200	100.00	1,200	100.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx	Directores y docentes incorporados que cuentan con protocolos de actuación
				EFICACIA ANUAL	DDIPPA = Total de consejos técnicos capacitados en el uso e implementación de los protocolos de actuación de conviencia escolar.										
				REGULAR	TDDIP = Total de consejos técnicos beneficiados por el programa en escuelas públicas de educación básica	CONSTANTE	Consejos	2,515	1,200		1,200				
				CONS											
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	(ARYC/TPTYCC)*100	CONSTANTE	Reuniones	12	12	100.00	12	100.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx	Personal técnico capacitado
				EFICACIA ANUAL	ARYC = Asistencia a reuniones y capacitaciones del personal técnico del programa										
				REGULAR	TPTYCC = Total de personal técnico del programa, encargado de realizar la capacitaciones a los consejos escolares.	CONSTANTE	Personal	12	12		12				
				CONS											
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	(EFPCM/TEFP)*100	CONSTANTE	Escuela	2,515	1,291	100.00	1,291	100.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx	Las escuelas son beneficiadas con los materiales del programa
				EFICACIA ANUAL	EFPCM = Escuelas focalizadas en el programa con acompañamiento										
				REGULAR	TEFP = Total de escuelas focalizadas en el programa	CONSTANTE	Escuela	2,515	1,291		1,291				
				CONS											
Actividad C0202	Seguimiento al uso de los materiales educativos distribuidos en las escuelas 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	(EIPCS/TEIP)*100	ACUMULADO	Escuela	2,515	1,291	100.00	1,291	100.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx	Las escuelas son beneficiadas con seguimiento al uso de los materiales del programa
				EFICACIA ANUAL	EIPCS = Escuelas incorporadas al Programa con seguimiento										
				REGULAR	TEIP = Total de escuelas incorporadas al programa	CONSTANTE	Escuela	2,515	1,291		1,291				
				CONS											

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE										
2E10919/E103T2 - PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo				Mujeres	Hombres	Total	
		REFERENCIA	Alumnas y alumnos de nivel básico				366,960	379,755	746,715	
		POSTERGADA	Alumnas y alumnos de nivel básico				187,373	192,838	380,211	
		POTENCIAL	Alumnas y alumnos de nivel básico				379,755	366,960	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				
42,196,496		30,823,943		30,837,061		-13,119				
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 13 01	Desarrollo Humano y Social Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral. Promover los derechos humanos, los valores democráticos, la igualdad de género y el respeto por el medio ambiente, a fin de contribuir a la armonía social.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente				Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019				ESTATAL	0.00	0	-13,119	0	-13,119
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS 2019			FEDERAL	100.00	42,196,496	30,837,061	30,837,061	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE															
2E10919/E103T2 - PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS 2019 / 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 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 de una lengua extranjera (inglés) en las escuelas públicas de educación básica a través del establecimiento de condiciones técnicas y pedagógicas priorizando aquellas públicas de educación básica de organización completa multigrado, indígenas, de jornada regular y/o de tiempo completo.	-Porcentaje de escuelas públicas de educación básica que brindan la enseñanza del idioma inglés -Del total de de escuelas en el Estado de Chihuahua de educación básica, este indicador mostrará el porcentaje el porcentaje de escuelas públicas de educación básica que brindan enseñanza del idioma ingles	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEPEBEI/ TEPEB)*100 NEPEBEIi = Número de escuelas públicas de educación básica brindan enseñanza del idioma inglés TEPEB = Total de escuelas públicas de educación básica	ACUMULADO Escuela CONSTANTE Escuela		24.44 1,253 5,127		48.88 2,506 5,127		317.71 16,289 5,127	LA FORMULA DEBE DE SER CONSTANTE TOTAL 1253	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	
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	(NAFAI/TAEB)*100 NAFAIi = Número de alumnos y alumnas fortalecidos en el aprendizaje del idioma inglés TAEB = Total de alumnos y alumnas de educación básica programados para atender este año	ACUMULADO Alumnas y alumnos CONSTANTE Alumnas y alumnos		49.68 332,604 669,461		99.53 666,324 669,461		198.98 1,332,090 669,461	LA FORMULA ESTA MAL DEBE DE SER CONSTANTE	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los alumnos que participan en el programa logran certificarse
Componente C01	Docentes, Asesores (as) externo(a)s en pedagogía e inglés certificados	-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.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NDyAECp/NDyAECp_1)-1)*100 NAECpP = Número de Docentes y Asesores (a) externos contratados para el programa en este año NAeCn1 = Número de Docentes y Asesores (a) externos contratados para el programa en el año inmediato anterior	ACUMULADO Docente CONSTANTE Docente		100.00 1,283 1,276		0.00 2,552 1,276		0.00 3,835 1,276	ESTA MAL LA FORMULA ES CONSTANTE	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	
Componente C02	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 anterio -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_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTANTE	((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 Alumnas y alumnos CONSTANTE Alumnas y alumnos		0.00 333,152 333,162		0.00 0 0		0.00 0 0		http://educacion.chihuahua.gob.mx	
Actividad C0101	Impartición de talleres de fortalecimiento académico.	-Variación porcentual de talleres de fortalecimiento académico para docentes y asesores (as) externos (as) especializados (as) sobre las estrategias didacticas relacionadas con los cambios en el 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 didácticas relacionadas con los cambios en el modelo educativo respecto al mismo proceso en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	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 Talleres ACUMULADO Talleres		0.00 80 80		185.71 60 21		48.15 120 81		http://educacion.chihuahua.gob.mx	

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																
2E10919/E103T2 - PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS 2019 / 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	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	100	14.94	113	13.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx	Los programas son verificados	
								100	87	100						
Actividad C0201	Contratación de asesores/as externos/s especializados/as para atender alumnos de preescolar y primaria	-Promedio de numero de asesores/as externos/as especializados/as contratados para primaria y secundaria para atencion de alumnas y alumnos -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 numero de alumnas y alumnos atendidos.	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAEXE/NAA) NAEXE = Numero de asesores/as externos/as especializados/as en el año actual NAA = Numero de alumnas y alumnos atendidos en el año actual	ACUMULADO ACUMULADO	Docente Alumnas y alumnos	0.00	1,283	0.00	1,153	0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx	Asesores transmiten adecuadamente sus conocimientos a los alumnos	
								333,152	333,152	667,587						

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE										
2E11719/E103T2 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (BÁSICA) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo				Mujeres	Hombres	Total	
		REFERENCIA	Alumnas y alumnos de nivel básico				338,233	347,621	685,854	
		POSTERGADA	Alumnas y alumnos de nivel básico				17,088	17,834	34,922	
		OBJETIVO	Alumnas y alumnos de nivel básico				21,255	20,473	41,728	
POTENCIAL	Niñas y niños que habitan en el Estado				39,092	37,558	76,650			
Recursos del Programa										
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
		32,202,501	16,566,651		16,567,746	-1,095				
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 13 04	Desarrollo Humano y Social Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral. Profesionalizar, de manera permanente y efectiva, al personal docente, directivo, de asesoría técnica pedagógica y supervisión escolar, a fin de mejorar la calidad de su práctica.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente				Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019				ESTATAL	0.00	0	-1,095	0	-1,095
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (BÁSICA) 2019			FEDERAL	100.00	32,202,501	16,567,746	16,567,746	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE															
2E11719/E103T2 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (BÁSICA) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a elevar la calidad de los aprendizajes en educación básica mediante la mejora del nivel de logro educativo	-Porcentaje de alumnos aprobados en educación básica en escuelas públicas financiadas por el programa -De todas las escuelas financiadas con recursos del Programa, este indicador mostrará qué porcentaje de alumnos aprobaron el ciclo escolar.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAEBEPAP_Rit1/NAEBEPAP_Rit)*100 NAEBEPAP_Rit1 = Alumnos/as de Educación Básica de Escuelas Públicas atendidos en el programa aprobados en el ciclo actual NAEBEPAP_Rit = Matrícula existente de Alumnos de Educación Básica de Escuela Pública atendidos en el programa en el ciclo actual	ACUMULADO	Alumnos	100.00 18,000	25.77 30,926		17.18 61,852			http://educacion.chihuahua.gob.mx/	
PROPOSITO	Alumnos y alumnas de educación básica de escuelas públicas en zonas con bajo logro educativo terminan su educación básica	-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 NAEPZBLE3°PIRM_t = Número de Alumnas y Alumnos de Educación Básica de escuelas públicas del programa que concluyen primaria en el ciclo actual NAEPZBLE1°P_t = Número de Alumnas y Alumnos de Educación Básica de escuelas públicas del programa que concluyen primaria de los 5 ciclos anteriores	ACUMULADO	Alumnos	-400.00 10,400	-400.00 27,000		-420.00 54,000			www.chihuahua.gob.mx	Los alumnos y alumnas deciden seguir sus estudios hasta terminar la secundaria
		-Porcentaje de alumnos y alumnas de educación preescolar 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 preescolar. Se consideran todos los alumnos/as de las escuelas focalizadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAEPZBLE3°PREM_t/NAEPZBLE1°P_t-5)*100 NAEPZBLE3°PREM_t = Número de Alumnas y Alumnos de Educación Básica de escuelas públicas del programa que concluyen primaria en el ciclo actual NAEPZBLE1°P_t = Número de Alumnas y Alumnos de Educación Básica de escuelas públicas del programa que concluyen primaria de los 5 ciclos anteriores	ACUMULADO	Alumnos	-400.00 13,500	-459.26 11,000		-467.41 22,000			www.chihuahua.gob.mx	
		-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 NAEPZBLE3°SEC_t = Número de Alumnas y Alumnos de Educación Básica de escuelas públicas del programa que concluyeron secundaria en el ciclo actual NAEPZBLE1°P_t = Número de Alumnas y Alumnos de Educación Básica de escuelas públicas del programa que concluyen secundaria de los 2 ciclos anteriores	ACUMULADO	Alumnos	-100.00 11,520	-112.69 27,000		-130.16 54,000			www.chihuahua.gob.mx	
		-Porcentaje de escuelas con seguimiento educativo beneficiadas con materiales complementarios y de apoyo -Del total de escuelas beneficiadas con materiales complementarios y de apoyo, este indicador mostrará el porcentaje del número de escuelas con seguimiento que son beneficiadas con materiales complementarios y de apoyo	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NES_BMCyA/TEBMCyA)*100 NES_BMCyA = Número de escuelas con seguimiento beneficiadas con materiales complementarios y de apoyo TEBMCyA = Total de escuelas beneficiadas materiales complementarios y de apoyo	ACUMULADO	Escuela	100.00 31	231.11 208		265.56 239		LA MAETA PROGRAMADA CORRECTA SON 90 ESCUELAS, PERO SE LOGRÓ BENEFICIAR A 104	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Supervisores y asesores técnicos pedagógicos realizan el llenado de los formatos en tiempo y de acuerdo a la metodología establecida
						CONSTANTE	Escuela	31	90		90				
Componente C01	Escuelas con seguimiento educativo beneficiadas con materiales complementarios y de apoyo	-Porcentaje de escuelas con seguimiento educativo beneficiadas con materiales complementarios y de apoyo	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NES_BMCyA/TEBMCyA)*100 NES_BMCyA = Número de escuelas con seguimiento beneficiadas con materiales complementarios y de apoyo TEBMCyA = Total de escuelas beneficiadas materiales complementarios y de apoyo	ACUMULADO	Escuela	100.00 31	231.11 208		265.56 239		LA MAETA PROGRAMADA CORRECTA SON 90 ESCUELAS, PERO SE LOGRÓ BENEFICIAR A 104	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Supervisores y asesores técnicos pedagógicos realizan el llenado de los formatos en tiempo y de acuerdo a la metodología establecida
Componente C02	Docentes académicamente fortalecidos	-Porcentaje de Docentes fortalecidos en temáticas relacionadas en temáticas de lenguaje, comunicación y pensamiento matemático -Mide a los docentes beneficiados fortalecidos en acciones relacionadas con la mejora del lenguaje y comunicación y pensamiento matemático	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(DCBC/TDE)*100 DCBC = Número de docentes beneficiados con fortalecimiento TDE = Total de directores escolares de escuelas beneficiadas	CONSTANTE	Docente	100.00 1,429	100.00 1,429		100.00 1,429		LA META NO ES ACUMULATIVA YA QUE ES CONSTANTE	www.chihuahua.gob.mx	Los docentes son capacitados para fortalecer temáticas relacionadas con la mejora del lenguaje y comunicación y pensamiento matemático

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																
2E11719/E103T2 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (BÁSICA) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Componente C03	Escuelas que implementan la Autonomía Curricular con materiales educativos y/o didácticos fortalecidas.	-Porcentaje de escuelas fortalecidas 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_COSTANTE	(NEBM/TEF)*100 NEBM = Número de escuelas beneficiadas con materiales TEF = total escuelas focalizadas en el programa	CONSTANTE	Escuela	100.00	200.00	200.00	LA META CORRECTA DE ESCUELAS ES 90, POR TANTO SI SE LLEGÓ AL 100%	www.chihuahua.gob.mx	Las escuelas focalizadas reciben en tiempo y forma los materiales didácticos programados.			
								180	180	180						
Actividad C0101	Consejos Técnicos de Zona y Consejos Técnicos Escolares con escuelas de bajo logro de aprendizaje en lectura, escritura y matemáticas con asesoría y acompañamiento.	-Porcentaje de Escuelas de bajo logro de aprendizaje acompañadas. -Del total de escuelas de bajo logro de aprendizaje, este indicador mostrará el porcentaje de las escuelas de bajo logro de aprendizaje acompañadas -Porcentaje de Figuras Educativas (Supervisores, ATPs y enlaces de Programa). -Mide en porcentaje el número de Figuras Educativas asesoradas en relación con el total de Figuras Educativas -Porcentaje de Consejos Técnicos de Zona con asesorías fortalecidas -Del total de Consejos Técnicos de zona este indicador mostrará el porcentaje de Consejos Técnicos de Zona con asesoría	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEBLAA / TEBLA)*100 NEBLAA = Número de Escuelas con Bajo Logro de Aprendizaje Acompañadas TEBLA = Total de Escuelas con Bajo Logro de Aprendizaje	ACUMULADO	Escuela	100.00	231.11	265.56		http://educacion.chihuahua.gob.mx/	El acompañante llena los formatos en tiempo y de acuerdo a la metodología establecida.			
								31	208	239						
			PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NFEA / TFE) * 100 NFEA = Número de Figuras Educativas Acompañadas TFE = Total de Figuras Educativas	ACUMULADO	Figuras académicas	100.00	200.00	300.00		Página WEB de la Secretaria de Educación, Cultura y Deporte				
								3,962	7,924	11,886						
			PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NCTZA/TCTZ) * 100 NCTZA = Número de Consejos Técnicos de zona acompañados TCTZ = Total Consejos Técnicos de Zona	ACUMULADO	Consejos	100.00	231.11	265.56		http://educacion.chihuahua.gob.mx/				
								31	208	239						
			PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(DEA/TDEEF)*100 DEA = Número de directores escolares acompañamiento TDEEF = total de directores escolares de escuelas focalizadas	CONSTANTE	Figura educativa formada	100.00	166.67	166.67		www.chihuahua.gob.mx	Los directores de escuelas focalizadas en el programa son acompañados.			
								180	150	150						
Actividad C0103	Seguimiento de directores escolares beneficiados con las acciones implementadas en lenguaje, comunicación y pensamiento matemático.	-Porcentaje de directores escolares beneficiadas con seguimiento -Directores escolares beneficiados con seguimiento en relación al total de directores escolares de las escuelas focalizadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(DEBA/TDDEEF)*100 DEBA = Número de directores escolares beneficiados con seguimiento TDDEEF = total de directores escolares de las escuelas focalizadas	CONSTANTE	Figura educativa formada	0.00	166.67	166.67	www.chihuahua.gob.mx	los directores de escuelas focalizadas en el programa son acompañados.				
								180	150	90						
Actividad C0104	Fortalecimiento de la calidad educativa en escuelas normales	-Porcentaje de proyectos escuelas normales beneficiadas en el Estado -Este indicador mostrará que porcentaje proyectos de escuelas normales beneficiado, con respecto a los proyectos programados de escuelas normales en el Estado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(PENB/PPEN)*100 PENB = Proyecto Escuelas Normales Beneficiadas PPEN = Proyectos Programados de Escuelas Normales Beneficio	ACUMULADO	Proyectos	100.00	0.00	0.00	https://www.dgespe.sep.gob.mx/pfce/reglas_operacion	La escuelas normales presentan los proyectos en tiempo y forma.				
								6	0	0						
Actividad C0201	Capacitación a docentes escolares en temáticas de lenguaje, comunicación y pensamiento matemático.	-Porcentaje de docentes capacitado en el conocimiento y comprensión de los propósitos y enfoque del nuevo plan y programas de educación básica. -Mide el porcentaje en número de docentes capacitados entre el total de docentes en educación básica focalizadas en el programa (Supervisores, directores, docentes y ATPs).	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(DEF/ TDEF)*100 EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	DEF = Número de docentes capacitados TDEF = total de docentes focalizadas en el programa programados	CONSTANTE	Docente	100.00	100.00	100.00	www.chihuahua.gob.mx	Los docentes son acompañados para fortalecer temáticas relacionadas con la mejora del lenguaje y comunicación y pensamiento matemático				
								1,429	1,429	1,429						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE															
2E11719/E103T2 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (BÁSICA) 2019 / 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	Acompañamiento a docentes en temáticas de lenguaje, comunicación y pensamiento matemático.	-Porcentaje de docentes acompañados -Docentes acompañados en relacion al total de docentes de las escuelas focalizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(DEA/TDEEF)*100 DEA = Número de docentes acompañados	CONSTANTE	Docente	100.00	1,429	100.00	1,429	100.00		www.chihuahua.gob.mx	Los docentes beneficiados con seguimiento para fortalecer temáticas relacionadas con la mejora del lenguaje y comunicación y pensamiento matemático
				REGULAR_CONSTANTE	TDEEF = Total de docnetes de escuelas focalizadas	CONSTANTE	Docente		1,429		1,429				
Actividad C0203	Seguimiento docentes beneficiados con las acciones implementadas en lenguaje, comunicación y pensamiento matemático.	-Porcentaje de docentes beneficiadas con seguimiento -docentes beneficiados con seguimiento en relación al total de docentes de las escuelas focalizadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(DBS/TDBSEF)*100 DBS = Número de docentes beneficiados con seguimiento	CONSTANTE	Docente	100.00	1,429	100.00	1,429	100.00		www.chihuahua.gob.mx	Los docentes beneficiados con seguimiento para fortalecer temáticas relacionadas con la mejora del lenguaje y comunicación y pensamiento matemático
				REGULAR_CONSTANTE	TDBSEF = total de docentes de las escuelas focalizadas	CONSTANTE	Docente		1,429		1,429				
Actividad C0301	Dotación de materiales educativos y/ o didácticos a escuelas focalizadas en el programa	-Porcentaje de escuelas dotadas con materiales educativos o didácticos -Mide el porcentaje de número de las escuelas dotadas con materiales educativos o didácticos en relación al total de escuelas focalizadas en el programa.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(EFME/TEF)*100 EFME = Número de escuelas dotadas con materiales educativos	CONSTANTE	Escuela	100.00	180	115.56	104	115.56		www.chihuahua.gob.mx	Las escuelas focalizadas en el programa cuentan con seguimiento y evaluación en tiempo y de acuerdo a la metodología establecida.
				REGULAR_CONSTANTE	TEF = Total de escuelas focalizadas	CONSTANTE	Escuela		180		90				
Actividad C0302	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, con seguimiento en el uso de los materiales mediante visitas del equipo técnico. -Mide el porcentaje en número de escuelas focalizadas con seguimiento en relación al total de escuelas focalizadas en el programa.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NEFS/TEFP)*100 NEFS = Número de Escuelas de Educación Básica con seguimiento	CONSTANTE	Escuela		104	115.56	104	115.56		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.
				REGULAR_CONSTANTE	TEFP = Total de Escuelas de Educación Básica focalizadas en el programa	CONSTANTE	Escuela		90		90				
		-Porcentaje de escuelas de Educación Básica focalizadas, evaluación en el uso de los materiales mediante visitas del equipo técnico. -Mide el porcentaje en número de escuelas focalizadas con evaluación en relación al total de escuelas focalizadas en el programa.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NEFE/TEFP)*100 NEFE = Número de Escuelas de Educación Básica con evaluación	CONSTANTE	Escuela	100.00	180	115.56	104	115.56		Informe final de los resultados de la evaluación externa www.chihuahua.gob.mx	
				ASCENDENTE	TEFP = Total de Escuelas de Educación Básica focalizadas en el programa	CONSTANTE	Escuela		180		90				

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE									
2E11819/E103T2 - PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA (BÁSICA) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
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.		POSTERGADA	Alumnas y alumnos de nivel básico			8,800	8,000	16,800	
		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		
		8,999,999		7,136,386		7,143,869	-7,483		
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 12 04	Desarrollo Humano y Social Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas. Ampliar las oportunidades de acceso a la educación a las personas en situación de vulnerabilidad que se encuentran en rezago educativo.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	60,580	68,063	-7,483
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA (BÁSICA) 2019		FEDERAL	100.00	8,999,999	7,075,806	7,075,806	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE															
2E11819/E103T2 - PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA (BÁSICA) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir al bienestar social e igualdad mediante el apoyo a instituciones de educación básica; a fin de que cuenten con una infraestructura adaptada, equipamiento y acciones de fortalecimiento que faciliten la atención de la población en contexto de vulnerabilidad, eliminando las barreras para el aprendizaje que limitan su acceso a los servicios educativos de indígenas, migrantes y educación especial.	-Porcentaje de abandono escolar población en riesgo de exclusión -De toda la matrícula de las escuelas de educación básica (indígenas, multigrado y telesecundarias) atendida por el programa, este indicador mostrará el porcentaje de abandono escolar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(1-((MATRIC_T-NVO_ING_1°_T+EGRESA_T1)/MATRIC_T-1)) *100 MATRIC_T = Matrícula total de alumnas y alumnos de Indígena, Multigrado y Telesecundaria en riesgo de exclusión del año actual	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	97.37	0.00		0.00			Estadística inicio de Cursos 2015-2016 por Centro de Trabajo http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp	
					NVO_ING_1°_T = Matrícula de Nuevo Ingreso de alumnas y alumnos de Indígena, Multigrado y Telesecundaria del año actual			20,000			20,000				
					EGRESA_T1 = Matrícula de Egreso de alumnas y alumnos de Indígena, Multigrado y Telesecundaria del año anterior			3,000			3,000				
					MaTRIC_T = Matrícula total de alumnas y alumnos de Indígena, Multigrado y Telesecundaria del año anterior			2,500			0				
PROPOSITO	Alumnas y alumnos de educación básica indígenas, migrantes y educación especial atendidos por agentes educativos con competencias fortalecidas en escuelas de educación básica con equipamiento específico y materiales contextualizados.	-Porcentaje de alumnas/os de educación básica en riesgo de exclusión -De la matrícula de alumnos y alumnas de educación básica en riesgo de exclusión atendidas por el programa, este indicador mostrará el porcentaje en relación con la matrícula estatal de alumnos y alumnas de educación básica en riesgo de exclusión	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MAREAPIEE / MEstARE)*100 MAREAPIEE = Matrícula de alumnos/as en riesgo de exclusión atendidos	ACUMULADO	Alumnos	50.00			50.00			Estadística Fin de Cursos 2013-2014 por Centro de Trabajo http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp	Existe la debida coordinación con los niveles educativos para la atención de los grupos vulnerables.
					MEstARE = Matrícula estatal de alumnos/as en riesgo de exclusión			20,000			20,000				
								40,000			40,000				
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 TMIAPIEE = Total de la matrícula indígena	ACUMULADO	Matricula indígena	95.00			95.00			Estadística inicio de Cursos 2015-2016 por Centro de Trabajo http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp	Compromiso de los niveles educativos
					TMIEst = Matrícula indígena estatal			19,000			19,000				
Componente C02	Servicios de educación migrante fortalecidos	-Variación porcentual de matricula migrante atendida -Variación porcentual de la matrícula total atendida en el año con respecto al año anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((TMMAPIEEt/ TmMAPIEEt-1) -1)*100 TMMAPIEEt = Total de la matrícula migrante atendida por el programa en el año menos el total de la matrícula migrante atendida por el programa	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	-84.62			-126.06			SINACEM http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp	Compromiso de los niveles educativos
					TmMAPIEEt = Total de la matrícula migrante atendida por el programa en el año menos el total de la matrícula migrante atendida por el programa en el año anterior			1,500			1,050				
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	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TMEEAPIEE/TMEEEst)*100 TMEEAPIEE = Total de la Matrícula de Educación Especial Atendida por el Programa para la Inclusión y Equidad Educativa	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	12.67			104.77			http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp	Compromiso de los niveles educativos
					TMEEEst = entre el Total de la Matricula de Educación Especial por cien			1,900			15,715				
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 TFEIAPIEE = Total de Figuras Educativas de Educación Indígena asesoradas por el Programa	ACUMULADO	Figura educativa formada	25.00			100.17			http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp	Demanda del servicio
					TFEEIPAPIEE = Total de Figuras Educativos de Educación Indígena Programadas para ser asesorar por el Programa			300			1,202				
						CONSTANTE	Figura educativa formada	1,200			1,200				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																
2E11819/E103T2 - PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA (BÁSICA) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0102	Diseño, Adquisición y distribución de material contextualizado y equipo educativo para los servicios de educación indígena	-Porcentaje de servicios de educación indígena fortalecidos -De todos los servicios de educación Indígena para ser fortalecidos por el programa este indicador mostrará el porcentaje de servicios de educación indígena fortalecidos por el Programa	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SEIF/TSEI)*100 SEIF = Servicios de Educación Indígena fortalecidos por el Programa TSEI = Total de Servicios de Educación Indígena	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	63.67	347	100.00	545	545	100.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	El material y equipo educativo son aprovechados por los alumnos
								545	545	545						
Actividad C0201	Participación de alumnas y alumnos en actividades académicas	-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 REGULAR CONSTANTE	(TFEMAPIEE/TfEM)*100 TFEMAPIEE = Porcentaje de figuras educativos asesorados es igual al total de figuras educativas de educación migrante asesoradas por el programa TfEM = Total de figuras educativas de educación migrante	CONSTANTE	Figuras académicas Figuras académicas	100.00	44	120.45	53	53	40.15	http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp		
								44	44	132						
Actividad C0202	Diseño, Adquisición y distribución de material educativo contextualizado y equipo específico para los servicios de educación migrante	-Porcentaje de servicios de educación migrante atendidos por el programa -De todos los servicios de educación Migrante, este indicador mostrará el porcentaje de servicios de educación Migrante fortalecidos por el Programa	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SEMFP/TSEM)*100 SEMFP = Servicios de Educación Migrante fortalecidos por el Programa TSEM = Total de Servicios de Educación Migrante	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	100.00	53	111.32	59	53	111.32	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	El material y el equipo es aprovechado por estudiantes	
								53	53	53						
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 REGULAR CONSTANTE	(TAPAA/TAEE)*100 TAPAA = Porcentaje de Alumnos Participantes es igual al Total de Alumnos Participantes en Actividades Académicas TAEE = entre el Total de Alumnos de Educación Especial por cien	ACUMULADO ACUMULADO	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	0.67	100	2.94	441	441	0.98	http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp	Compromiso de las Instituciones participantes	
								15,000	15,000	45,000						
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	(FEEEEAP/TFEEE)*100 FEEEEAP = Figuras Educativas de Educación Especial asesoradas por el Programa TFEEE = Total de Figuras Educativos de Educación Especial	ACUMULADO CONSTANTE	Figuras académicas Figuras académicas	22.20	285	22.20	285	285	22.20	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Docentes aplican adecuadamente sus conocimientos en educación especial	
								1,284	1,284	1,284						
Actividad C0303	Diseño, adquisición y distribución de material didáctico y equipo especializado para los servicios de educación especial	-Porcentaje de Centro de Atención Multiple 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	(SEEFPTSEE)*100 SEEFPT = Servicios de Educación Especial fortalecidos por el Programa TSEE = Total de Servicios de Educación Especial	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	18.60	40	13.49	29	29	13.49	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Material y equipos son aprovechados por los estudiantes	
								215	215	215						
Actividad C0304	Apoyo en asesoría y acompañamiento a las Redes Padres de Familia	-Porcentaje de redes de padres de familia asesoradas y acompañadas -Este indicador mostrará el porcentaje de Redes de Padres de Familia asesoradas y acompañadas por el programa.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RPFAYAP/TRPF)*100 RPFAYAP = Redes de Padres de Familia Asesorados y Acompañados por el Programa TRPF = Total de Redes de Padres de Familia	ACUMULADO CONSTANTE	Asociaciones de padres de familia Asociaciones de padres de familia	100.00	2	50.00	1	1	50.00	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Acompañamiento de los padres de familia	
								2	2	2						

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE									
2E12219/E103T2 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa		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		
		15,152,915		5,048,946		5,048,946	0		
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 13 04	Desarrollo Humano y Social Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral. Profesionalizar, de manera permanente y efectiva, al personal docente, directivo, de asesoría técnica pedagógica y supervisión escolar, a fin de mejorar la calidad de su práctica.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Origen		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2019		FEDERAL	100.00	15,152,915	5,048,946	5,048,946	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE															
2E12219/E103T2 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a elevar la calidad de la educación básica 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	(DOC_FAC/TDE)*100	ACUMULADO	Docente	4.82	6.68		6.68			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	DOC_FAC = Docentes que reciben formación y actualización de calidad TDE = Total de docentes en la entidad			2							
PROPOSITO	Personal educativo del estado de chihuahua mejoran la calidad de los aprendizajes en la educación básica a través de la formación continua.	-Porcentaje de docentes que mejoraron su práctica -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	(FE_MPD/FE_INS)*100	ACUMULADO	Figura educativa formada	10.28	39.99		39.99			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.
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	FE_MPD = Figuras educativas que mejoraron su práctica docente FE_INS = Figuras educativas inscritas.			2							
Componente C01	Figuras educativas que labora en contextos vulnerables y/ o regulares, formadas	-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	Docente	9.07	60.24		60.24			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 CESPDP
								2							
Actividad C0101	Actualización de las figuras educativas que laboran en servicios educativos en contextos vulnerables mediante cursos	-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	Figura educativa formada	100.00	119.56		119.56			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
								2							
Actividad C0102	Actualización de las figuras educativas que laboran en servicios educativos en contextos regulares mediante cursos	-Porcentaje de figuras educativas formadas que laboran en contextos regulares -Este indicador mostrara el porcentaje de figuras educativas formadas y que laboran en contextos vulnerables	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(FEF_CR/TFE_CR)*100 FEF_CR = Figuras educativas formadas que laboran en contextos regulares TFE_CR = Total figuras educativas que laboran en contextos regulares	ACUMULADO	Figura educativa formada	9.07	119.51		119.51			http://www.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
								1,204							
						CONSTANTE	Figuras académicas	13,278			1,220				

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE									
2E15519/E103T2 - PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo				Mujeres	Hombres	Total
		REFERENCIA	Alumnos				4,100	3,995	8,095
		POSTERGADA	Alumnos						0
		POTENCIAL	Alumnos				4,100	3,995	8,095
OBJETIVO	Alumnos y alumnas de nivel básico				4,100	3,995	8,095		
Recursos del Programa									
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		8,255,681	1,412,372		1,412,372	0			
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 13 05	Desarrollo Humano y Social Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral. Promover el uso de tecnologías en el aula para desarrollar habilidades digitales en las y los educandos.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Origen		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA 2019		FEDERAL	100.00	8,255,681	1,412,372	1,412,372	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																
2E15519/E103T2 - PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir al bienestar social e igualdad mediante el fortalecimiento de la autonomía de gestión de las comunidades escolares de escuelas públicas de educación básica.	-Porcentaje de escuelas públicas de educación básica que se encuentran en estado de rezago alto y muy alto beneficiadas por el programa. -Del total de escuelas de educación básica pública en el estado con alto y muy alto rezago, este indicador mostrará el porcentaje de las escuelas públicas con alto y muy alto rezago de educación básica que reciben apoyo del Programa de la Reforma Educativa.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	TEBR/TECEMABE * 100 TEBR = Total de escuelas beneficiadas por el programa con alto y muy alto índice de rezago en el ciclo actual	ACUMULADO	Escuela	13.81 510	0.00 0	55.24 2,040	De acuerdo a la propuesta local y/o de criterios operativos del programa se establecen las fechas para la entrega de los recursos a las escuelas beneficiarias realizando la dispersión una vez que estas cumplen con los procesos previos a la entrega del recurso que se estimó para el mes de julio. Por lo que se observa que los meses de mayo, junio y agosto son incorrecto, siendo la cantidad correcta 510 escuelas.	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE http://educacion.chihuahua.gob.mx/				
PROPOSITO	Comunidades Escolares de escuelas públicas de educación básica fortalecen su autonomía de gestión	-Porcentaje de escuelas públicas de Educación Básica en malas condiciones de infraestructura y equipamiento beneficiadas por el programa. -Este indicador mostrará el porcentaje de las escuelas públicas en malas condiciones de infraestructura y equipamiento de educación básica que reciben apoyo del Programa de la Reforma Educativa.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	TEBI/TECEMABE *100 TEBI = Total de Escuelas Beneficiadas por el Programa en malas condiciones de infraestructura y equipamiento en el ciclo actual	ACUMULADO	Escuela	13.81 510	0.00 0	55.24 2,040	De acuerdo a la propuesta local y/o de criterios operativos del programa se establecen las fechas para la entrega de los recursos a las escuelas beneficiarias realizando la dispersión una vez que estas cumplen con los procesos previos a la entrega del recurso que se estimó para el mes de julio. Por lo que se observa que los meses de mayo, junio y agosto son incorrecto, siendo la cantidad correcta 510 escuelas.	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Las y los alumnos hacen buen uso de las instalaciones y equipamiento de la escuela. Incrementando su permanencia y aprovechamiento escolar			
Componente C01	Escuelas Públicas de Educación Básica con asesoría y acompañamiento para la autonomía de gestión fortalecida	-Variación porcentual de alumnas y alumnos beneficiados por el Programa -Este indicador muestra la variación porcentual de alumnas y alumnos educación básica beneficiados por el Programa de la Reforma Educativa en ciclo actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((NAB_PRE/NAB_PRE_1)-1)*100 NAB_PRE = Número de alumnas y alumnos beneficiados por el Programa de la Reforma Educativa en el ciclo actual NAB_PRE_1 = Número de alumnas y alumnos beneficiados por el Programa de la Reforma Educativa en el ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	0.00 37,937	0.00 37,937	0.00 37,937		http://educacion.chihuahua.gob.mx/etiquetas/planeacion-estrategica	Las y los alumnos hacen buen uso de las instalaciones y equipamiento de la escuela.			
Componente C02	Supervisores de zona para funciones de asesoría en escuelas públicas de educación básica apoyados	-Porcentaje de Supervisores escolares beneficiados por el programa -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	CONSTANTE	Supervisor	48.82 165	48.82 165	48.82 165		http://educacion.chihuahua.gob.mx/etiquetas/planeacion-estrategica	Los supervisores solicitan asesorías.			
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 REGULAR_CONSTANTE	TE/TEBP*100 TE = TE = Tarjetas Entregadas	ACUMULADO	Tarjetas	100.00 510	0.00 0	400.00 2,040	De acuerdo a la propuesta local y/o de criterios operativos del programa se establecen las fechas para la entrega de los recursos a las escuelas beneficiarias realizando la dispersión una vez que estas cumplen con los procesos previos a la entrega del recurso que se estimó para el mes de julio. Por lo que se observa que los meses de mayo, junio y agosto son incorrecto, siendo la cantidad correcta 510 tarjetas.	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE http://educacion.chihuahua.gob.mx/	todas las tarjetas se entregan en tiempo y forma			
Actividad C0102	Revisión de la comprobación de apoyos económicos aplicados en las escuelas	-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	TEBP*100 (TEBV/TEBP)*100 TEBV = Total de Escuelas Beneficiadas que han sido verificadas TEBP = Total de escuelas beneficiadas por el Programa de la Reforma Educativa	CONSTANTE	Escuela	100.00 510	100.00 510	100.00 510		http://educacion.chihuahua.gob.mx/etiquetas/planeacion-estrategica	las autoridades educativas solicitan apoyos.			
Actividad C0103	Asesoría a las escuelas para que identifiquen y atiendan sus prioridades e inviertan los recursos del programa de manera eficiente y transparente.	-Porcentaje de directores asesorados por medio de capacitaciones -Este indicador muestra el porcentaje de directores capacitados con respecto a los directores participantes en el programa.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TDC/TDPP)*100 TDC = Total de directores capacitados TDPP = Total de directores participantes en el programa	CONSTANTE	Directivos	100.00 510	100.00 510	100.00 510		http://educacion.chihuahua.gob.mx/etiquetas/planeacion-estrategica	Las autoridades educativas cumplen con las directrices para optimizar los recursos			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																
2E15519/E103T2 - PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA 2019 / 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	Análisis de casos de incumplimiento en la aplicación de Lineamientos de Operación	-Porcentaje de escuelas beneficiadas que incumplen con la aplicación de lineamientos del Programa de la Reforma Educativa -Este indicador muestra el porcentaje de escuelas de educación básica que incumplen con la aplicación de lineamientos Programa de la Reforma Educativa	PORCENTUAL	GESTION	(TEIPRE/TEBA PRE)*100	CONSTANTE	Escuela	0.00						http://educacion.chihuahua.gob.mx/etiquetas/planeacion-estrategica	Las escuelas se benefician con la aplicación de lineamientos de operación	
				EFICIENCIA ANUAL	TEIPRE = Total de Escuelas con incumplimiento Programa de la Reforma Educativa			2	0.00	4	0.00	4	0.00			
				DESCENDENTE	TEBA = Total de Escuelas de Educación Básica que reciben acompañamiento			510	510	510		510				
Actividad C0201	Distribución de las tarjetas de depósito de recursos enviados por la Secretaría de Educación Publica a las supervisiones	-Porcentaje de tarjetas entregadas a las supervisiones -Este indicador muestra el porcentaje de las tarjetas entregadas a las supervisiones beneficiadas por el programa.	PORCENTUAL	GESTION	(TE/TSB)*100	CONSTANTE	Tarjetas	100.00		100.00		100.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/etiquetas/planeacion-estrategica	Las 112 supervisiones reciben en tiempo y forma la tarjeta con el recurso depositado	
				EFICIENCIA ANUAL	TE = Tarjetas entregadas			165	100.00	165	100.00	165	100.00			
				REGULAR_CONSTANTE	TSB = Total de supervisiones beneficiadas			165	165	165		165				
Actividad C0202	Asesoría a los supervisores para que identifiquen y atiendan sus prioridades e inviertan los recursos del programa de manera eficiente y transparente.	-Porcentaje de supervisores asesorados por medio de cacapitaciones -Este indicador muestra el porcentaje de supervisores capacitados con respecto a los supervisores participantes en el programa.	PORCENTUAL	GESTION	(TSC/TSPP)*100	CONSTANTE	Supervisor	100.00		100.00		100.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/etiquetas/planeacion-estrategica	Los supervisores asisten a las asesorías.	
				EFICIENCIA ANUAL	TSC = Total de supervisores capacitados			165	100.00	165	100.00	165	100.00			
				REGULAR_CONSTANTE	TSPP = Total de supervisores participantes en el programa			165	165	165		165				
Actividad C0203	Revisión 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	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	(TSECAR/TSEBP)*100	CONSTANTE	Supervisor	100.00		98.79		98.79		http://educacion.chihuahua.gob.mx/etiquetas/planeacion-estrategica	Los supervisores aplican eficientemente los recursos	
				EFICIENCIA ANUAL	TSECAR = Total de Supervisores Escolares que han comprobado la Aplicación del Recurso			165	163	163	98.79	163	98.79			
				REGULAR_CONSTANTE	TSEBP = Total de supervisores escolares beneficiados por el programa			165	165	165		165				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE								
2K01618/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa	Beneficiarios							
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos de nivel básico			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			
	0		15,263,511	15,263,511	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
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	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2018	FEDERAL	0.00	0	15,263,511	15,263,511	0
2533018	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2534518	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA MONETIZACION FAM 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE										
2K01619/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa			Beneficiarios							
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación básica según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.			OBJETIVO	Alumnas y alumnos de nivel básico			140,175	93,450	233,625	
			POTENCIAL	Población del estado			437,436	459,005	896,441	
			REFERENCIA	Población del estado			437,436	459,005	896,441	
			POSTERGADA	Población del estado			297,261	365,555	662,816	
			Recursos del Programa							
			Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
			333,113,016		289,768,020		289,768,020		0	
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 13 03	Desarrollo Humano y Social Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral. Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos a fin de facilitar la labor docente y el proceso de enseñanza aprendizaje.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	7.63	25,400,000	24,463,423	24,463,423	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	6,030,149	6,030,149	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1533019	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2019	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2019			FEDERAL	0.00	0	19,861,674	19,861,674	0
1533019	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2019				ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2533019	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2019	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2019			FEDERAL	68.36	227,713,016	239,412,774	239,412,774	0
2534519	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA MONETIZACION FAM 2019				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554319	DESARROLLO REGIONAL 2019	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2019			FEDERAL	24.02	80,000,000	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																
2K01619/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2019 / 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 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 edecuada ​ s instalaciones con este programa	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(PB/TP)*100	PB = Planteles beneficiados	ACUMULADO	Escuela	11.69	0.00	0.00				Internas del Programa		
		-Porcentaje de planteles beneficiados para ampliar espacios y adecuadas instalaciones con este programa		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE				600								
PROPOSITO	Alumnos y alumnas de nivel básico aseguran la calidad de aprendizaje con educación básica	-Porcentaje de alumnos beneficiados con este programa	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(AB/TA)*100	AB = Alumnos beneficiados	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	37.61	0.00	0.00				Internas del Programa	Los alumnos de educación básica reciben educación integral y de calidad en los planteles educativos	
		-Este indicador mostrará el número de alumnos beneficiados con este programa con respecto al total de alumnos de todos los niveles en el estado.		ANUAL ASCENDENTE				262,500								
Componente C01	Escuelas de educación básica construidas.	-Porcentaje de escuelas públicas de nivel básico con proyectos concluidos en la categoría construcción de nuevos planteles.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EPCT/Ppc)*100	ACUMULADO	Escuela	100.00	0.00	0.00				Internas del Programa	Los alumnos acuden a clases en nuevas aulas y escuelas construidas	
		-Este indicador mostrará el numero de Proyectos de construcción terminados en relación a los programados por el programa.						5								
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.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EPrmT/PErm)*100	ACUMULADO	Escuela	100.00	0.00	0.00				Internas del Programa	Los alumnos hacen uso del equipamiento de los planteles educativos	
		-Este indicador mostrará el numero de escuelas de educación básica rehabilitadas y equipadas en relación a las programadas.						500								
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	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PE/EPC)*100	ACUMULADO	Escuela	100.00	0.00	0.00				Internas del Programa	El contratista lleva a cabo los proyectos de construcción programados	
		-Este indicador mostrará el numero de proyectos de construcción en ejecución en relación a los programados por el programa						5								
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	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PErm/Eprm)*100	ACUMULADO	Escuela	100.00	0.00	0.00				Internas del Programa	El contratista ejecuta el proyecto y entrega los bienes licitados	
		-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.						500								
					PErm = Proyectos de Escuelas para Rehabilitación y Mantenimiento en proceso			500	0		0					
					Eprm = Escuelas Públicas Programadas	CONSTANTE	Escuela	500	0		500					

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE								
2K01818/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa	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		
	0		1,112,960		1,112,960	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
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	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2018	FEDERAL	0.00	0	1,112,960	1,112,960	0
2532918	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2534518	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA MONETIZACION FAM 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																
2K01818/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 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 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	Pems/Pemspy*100	CONSTANTE	Escuela	100.00	0	0.00	0	0.00		Internos del Programa	Los alumnos aprovechan las instalaciones y equipamiento de los planteles de Educación Media Superior	
				EFICIENCIA ANUAL	Pems = Planteles de educación media superior			619								
				ASCENDENTE	Pemspy = Planteles de educación media superior con proyectos de infraestructura y equipamiento	ACUMULADO	Escuela	619	0		0					
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	(AB / TA)*100	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	100.00	0	0.00	0	0.00		Internas del programa	Los alumnos de educación Media Superior asisten a tomar clases de calidad.	
				CALIDAD ANUAL	AB = Alumnos beneficiados			148,804								
				ASCENDENTE	TA = Total de alumnos	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	148,804	0		0					
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	(EPCRe/EPCP)*100	ACUMULADO	Escuela	100.00	0	0.00	0	0.00		Internas del Programa	Los alumnos en edad de 15 a 18 años asisten a recibir educación Media Superior	
				EFICIENCIA ANUAL	EPCRe = Escuelas con proyectos de construcción, rehabilitación y equipamiento			101								
				ASCENDENTE	EPCP = Escuelas con proyectos programadas	CONSTANTE	Escuela	101	0		0					
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	(PEMS_RME/PEMS_P)*100	ACUMULADO	Planteles	100.00	0	0.00	0	0.00		Internas del programa	El alumnado utiliza el equipamiento de los planteles educativos.	
				EFICACIA ANUAL	PEMS_RME = Planteles de Educación Media Superior Rehabilitados, con mantenimiento y/o equipados			1								
				ASCENDENTE	PEMS_P = Planteles de Educación Media Superior Programados	CONSTANTE	Planteles	1	0		0					
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	(OPDr/OPDE)*100	ACUMULADO	Organismo descentralizado	100.00	0	0.00	0	0.00		Internas del Programa	Los planteles de Educación Media Superior canalizan de manera eficiente los recursos de infraestructura en proyectos debidamente presentados.	
				ECONOMIA ANUAL	OPDr = Organismos públicos descentralizados con recursos distribuidos			6								
				ASCENDENTE	OPDE = Organismos públicos descentralizados elegibles	CONSTANTE	Organismo descentralizado	6	0		0					
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	(PPRME_PEMS/PRME_PEMS_P)*100	ACUMULADO	Planteles	100.00	0	0.00	0	0.00		Internas del programa		
				EFICIENCIA ANUAL	PPRME_PEMS = Proyectos en Proceso de Rehabilitación, Mantenimiento y/o Equipamiento de planteles de Educación Media Superior			1								
				ASCENDENTE	PRME_PEMS_P = Proyectos de Rehabilitación, Mantenimiento y/o Equipamiento de planteles de Educación Media Superior Programados	CONSTANTE	Planteles	1	0		0					

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE									
2K01819/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa			Beneficiarios						
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total
Programa para la construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares de nivel medio superior, según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.			OBJETIVO	Planteles educativos			76,901	71,903	148,804
			POSTERGADA	Planteles educativos			100,062	103,401	203,463
			POTENCIAL	Planteles educativos			100,062	103,401	203,463
			REFERENCIA	Planteles educativos			23,161	31,498	54,659
			Recursos del Programa						
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
			16,604,007	9,868,495	7,617,987	2,250,508			
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 13 03	Desarrollo Humano y Social Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral. Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos a fin de facilitar la labor docente y el proceso de enseñanza aprendizaje.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1532919	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2019			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1532919	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2019		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2019	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2532919	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2019		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2019	FEDERAL	100.00	16,604,007	9,868,495	7,617,987	2,250,508

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL										
2E01419/E505T2 - JUSTICIA LABORAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
		OBJETIVO	Las y los trabajadores del estado en conflicto laboral			33,607	37,201	70,808		
		POSTERGADA	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el estado			6,650	26,086	32,736		
		POTENCIAL	Población dentro de la tasa de condiciones críticas de ocupación			63,287	40,257	103,544		
REFERENCIA	Población económicamente activa del estado de Chihuahua			625,114	982,713	1,607,827				
Recursos del Programa										
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
100,702,041		96,632,390		96,590,087		42,303				
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 12 01	Gobierno Responsable Impulsar la eficiencia en la atención a la ciudadanía en materia laboral, con una óptima organización operativa y administrativa que garantice la transparencia. Fortalecer los procesos administrativos y operativos para una mejor atención en materia laboral de los procesos a cargo del Gobierno estatal.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	15.27	15,374,546	10,536,922	10,536,922	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	10,385,257	10,385,257	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019			JUSTICIA LABORAL 2019	FEDERAL	84.73	85,327,495	75,710,211	75,667,908	42,303

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL																
2E01419/E505T2 - JUSTICIA LABORAL 2019 / 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 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	(PO/PP)*100	ACUMULAD O	Permisos	100.00						https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los padres de los menores acuden con los menores a la Secretaría a solicitar permiso.	
				EFICACIA ANUAL	PO = Permisos otorgados		Permisos	1,368	435	31.80	1,590	116.23				
Actividad C0104	Capacitación en materia de cumplimiento de la normatividad laboral	-Porcentaje de capacitación a las empresas -Mide el porcentaje de capacitaciones en las empresas realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(CR/CP)*100	ACUMULAD O	Capacitaciones	100.00						https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los patrones aceptan la capacitación	
				EFICACIA ANUAL	CR = Capacitaciones realizadas		Capacitaciones	573	251	43.80	1,246	217.45				
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	(DPR/DPP)	ACUMULAD O	Demandas laborales	1.00						https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los trabajadores aceptan el servicio de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo	
				EFICACIA ANUAL	DPP = Demandas programadas en Procuraduría		Demandas laborales	1,722	301	0.17	1,583	0.92				
Actividad C0202	Celebración de convenios	-Porcentaje de convenios celebrados -Mide el porcentaje de convenios celebrados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(CR/CP)*100	ACUMULAD O	Convenios	100.00						https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los trabajadores y patrones estan en disposición de negociar	
				EFICACIA ANUAL	CR = Convenios realizados		Convenios	29,652	8,186	27.61	31,670	106.81				
Actividad C0203	Asesoramiento Laboral	-Porcentaje de asesorias -Mide el porcentaje de asesorias otorgadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(ASR/ASP)*100	ACUMULAD O	Asesorías laborales	100.00						https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los trabajadores acuden a las instancias de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para ser asesorados	
				EFICACIA ANUAL	ASR = Asesorias realizadas		Asesorías laborales	27,956	4,587	16.41	23,327	83.44				
Actividad C0301	Emisión de Laudos	-Porcentaje de laudos emitidos -Mide el porcentaje de laudos emitidos con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(LE/LP)*100	ACUMULAD O	Laudos	100.00						https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las partes comparecen oportunamente para el desahogo de las diligencias del juicio	
				EFICACIA ANUAL	LE = Laudos emitidos		Laudos	3,767	861	22.86	3,586	95.20				
Actividad C0302	Conciliación dentro de juicio laboral	-Porcentaje de conciliación dentro de juicio -Mide el porcentaje de convenios realizados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(CRJ/CPJ)*100	ACUMULAD O	Convenios de trabajo	100.00						https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las partes comparecen oportunamente para el desahogo de las diligencias del juicio	
				EFICACIA ANUAL	CRJ = CRJ=Convenios realizados dentro de juicio		Convenios de trabajo	7,354	1,979	26.91	6,309	85.79				
Actividad C0303	Realización de desahogo se audiencias en las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje	-Porcentaje de desahogo de audiencias -Mide el porcentaje de audiencias desahogadas con respecto a las audiencias señaladas	PORCENTUAL	GESTION	(AD/AS)*100	ACUMULAD O	Audiencias del juicio laboral	100.00						https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las partes comparecen oportunamente para el desahogo de las diligencias del juicio	
				EFICACIA ANUAL	AD = Audiencias desahogadas		Audiencias del juicio laboral	31,900	8,600	52.11	35,030	53.21				
Actividad C0304	Manejo de agenda en términos de Ley	-Promedio de días de agenda en el Estado -Mide el promedio de días de agenda en las sedes de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje	PROMEDIO	GESTION	SDA/TS	ACUMULAD O	Días	15.00						https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las partes comparecen oportunamente para el desahogo de las diligencias del juicio	
				EFICIENCIA ANUAL	SDA = Sumatoria de días de agenda en las sedes		Días	90	275	45.83	1,117	186.24				
				DESCENDENTE	TS = Total de sedes de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje	CONSTANTE	Total de sedes de la juntas de conciliación y arbitraje	6	6		6					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL																
2E01419/E505T2 - JUSTICIA LABORAL 2019 / 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 C0401	Elaboración de instrumentos normativos	-Porcentaje de avance de elaboración de instrumentos normativos -Mide el porcentaje de avance de la elaboración de los instrumentos normativos en la Secretaría	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(INV/INP)*100 INV = Instrumentos normativos validados INP = Instrumentos normativos programados	ACUMULADO	Instrumentos normativos	9	0.00	0	0.00	0	0.00	LA REFORMA SECUNDARIA A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO SE APROBO EL 01 DE MAYO DE 2019 CON ADECUACIONES POR LO QUE SE ESTA TRABAJANDO EN LA ADECUACION DEL PROYECTO Y GESTION DE RECURSOS.	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los lineamientos para la validación continúan sin cambio por parte de la Secretaría de la Función Pública
Actividad C0402	Integración del personal de los centros de conciliación	-Porcentaje de avance en la integración del personal -Mide el porcentaje de avance en la integración de personal.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PC/PP)*100 PC = Personal contratado para los Centros de Conciliación PP = Personal proyectado para los Centros de Conciliación	ACUMULADO	Personal	0	0.00	0	0.00	0	0.00	LA REFORMA SECUNDARIA A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO SE APROBO EL 01 DE MAYO DE 2019 CON ADECUACIONES POR LO QUE SE ESTA TRABAJANDO EN LA ADECUACION DEL PROYECTO Y GESTION DE RECURSOS.	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los lineamientos de selección del personal que estan contenidos en la Ley de los Centros de Conciliación en el Título Catorce sigue vigente
Actividad C0403	Adecuación de espacios físicos para los Centros de Conciliación	-Porcentaje de avance de adecuación de los espacios fisicos de los centros de conciliación -Mide el porcentaje de avance de la adecuación de espacios físicos de los centros de conciliación	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EFL/EFP)*100 EFL = Espacios físicos listos para funcionamiento EFP = Espacios físicos programados para funcionamiento	ACUMULADO	Espacios físicos habilitados	6	0.00	0	0.00	0	0.00	LA REFORMA SECUNDARIA A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO SE APROBO EL 01 DE MAYO DE 2019 CON ADECUACIONES POR LO QUE SE ESTA TRABAJANDO EN LA ADECUACION DEL PROYECTO Y GESTION DE RECURSOS.	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Se cuenta con el recurso necesario

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL										
2E01519/E505T1 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
Hacer efectivo el derecho de toda persona a un trabajo digno y socialmente útil, coadyuvando en la creación de condiciones para la generación de empleos que permitan mejorar la calidad de vida de las personas desocupadas del estado de Chihuahua.		POSTERGADA	Personas desempleadas				2,849	2,849		
		OBJETIVO	Personas desempleadas			37,383	24,923	62,306		
		POTENCIAL	Personas desocupadas del estado de Chihuahua			28,756	36,399	65,155		
		REFERENCIA	Población económicamente activa del estado de Chihuahua			625,114	982,713	1,607,827		
		Recursos del Programa								
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		44,285,972		40,048,455	40,046,853	1,602				
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 12 01	Gobierno Responsable Impulsar la eficiencia en la atención a la ciudadanía en materia laboral, con una óptima organización operativa y administrativa que garantice la transparencia. Fortalecer los procesos administrativos y operativos para una mejor atención en materia laboral de los procesos a cargo del Gobierno estatal.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	26.50	11,734,521	10,433,220	10,433,220	0	
1156319	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2019			ESTATAL	13.95	6,179,577	4,454,619	4,454,619	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	3,104,951	3,104,951	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO 2019			FEDERAL	19.27	8,533,444	7,496,986	7,495,384	1,602
2556319	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2019	SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO 2019			FEDERAL	40.28	17,838,430	14,558,679	14,558,679	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL															
2E01519/E505T1 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a impactar de manera positiva en el porcentaje de personas colocadas en un puesto de trabajo o actividad productiva formal, mediante programas y servicios para dismimuir las brechas de desigualdad en los grupos más vulnerados mejorando así su calidad de vida	-Tasa de variación de personas colocadas -Mide la variación entre el número de personas colocadas en el presente ejercicio con respecto a las personas colocadas en el ejercicio anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((PCt/PCt_1)-1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PCt = Personas colocadas en el presente ejercicio PCt_1 = Personas colocadas en el ejercicio anterior	ACUMULADO	Personas colocadas	44.52	81.03		-7.47			https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	En el Estado de Chihuahua prevalecen condiciones de estabilidad económica que favorecen la inversión productiva y la generación de empleos
								19,324	3,340		11,686				
PROPOSITO	Las personas desempleadas del estado de Chihuahua tienen igualdad de oportunidades de accesar a tener empleo formal	-Porcentaje de personas colocadas en un empleo formal -Mide el porcentaje de las personas atendidas por el servicio estatal de empleo con respecto a las colocadas que encuentran empleo formal y oportunidades de igualdad	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(PC/PA)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PC = Personas colocadas en un empleo formal PA = Personas atendidas por el Servicio Estatal de Empleo	ACUMULADO	Personas colocadas	23.35	23.70		14.95			https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las personas atendidas en el Servicio Estatal de Empleo cumplen con el perfil para cubrir las vacantes disponibles y ser contratadas por los empleadores.
								19,324	3,340		11,686				
Componente C01	Servicios de vinculación laboral otorgados	-Porcentaje de colocación en vinculación laboral -Mide la proporción de las personas atendidas en vinculación Laboral que encuentran colocación	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PC/PA)*100 PC = Personas colocadas por medio de los servicios de vinculación del Servicio Nacional de Empleo Chihuahua PA = Personas atendidas por medio de los servicios de vinculación del Servicio Nacional de Empleo Chihuahua	ACUMULADO	Personas colocadas	20.00	14.79		9.64			https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los beneficiarios acuden al Servicio Estatal de Empleo a registrarse para ser vinculados a una vacante para su colocación.
								15,420	1,957		6,862				
Componente C02	Apoyo económicos a personas capacitadas para generar habilidades productivas otorgados	-Porcentaje de personas que recibieron apoyos económicos -Mide la proporción de las personas que recibieron apoyos económicos respecto a las personas atendidas para recibir el apoyo	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(PAO/PARA)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PAO = Personas con apoyos económicos otorgados PARA = Personas atendidas para recibir el apoyo	ACUMULADO	Personas apoyadas	68.69	161.76		74.73		NO SE ABRIERON CURSOS EN DICIEMBRE	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los beneficiarios cumplen con los requisitos establecidos para recibir el apoyo económico
								2,525	1,341		3,407				
Componente C03	Apoyos en especie a beneficiarios de proyectos productivos otorgados	-Porcentaje de apoyos en especie otorgados a beneficiarios de proyectos productivos -Mide el porcentaje de apoyos en especie otorgados a beneficiarios de proyectos productivos con respecto a las proyectos productivos autorizados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(AOPP/PAP)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AOPP = Apoyos otorgados a beneficiarios de proyectos productivos PAP = Proyectos productivos autorizados	ACUMULADO	Apoyos en especie entregados	100.00	176.47		154.90			https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los beneficiarios cumplen con los requisitos que les permitan obtener un proyecto productivo
								213	30		237				
Componente C04	Apoyos económicos a repatriados y jornaleros nacionales para su movilidad laboral otorgados	-Porcentaje de apoyos económicos otorgados a repatriados y jornaleros nacionales -Mide el porcentaje de apoyos económicos otorgados a repatriados y jornaleros nacionales con respecto a los que se atendieron	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(AOML/PAML)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AOML = Apoyos otorgados a repatriados y jornaleros nacionales PAML = Personas repatriadas y jornaleros nacionales atendidas	ACUMULADO	Apoyos otorgados	57.75	100.00		57.96		NO SE TIENEN PROGRAMADOS POR LA TEMPORALIDAD SE EJERCIO LA TOTALIDAD DEL RECURSO	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los beneficiarios cumplen con los requisitos para recibir el apoyo para su movilidad
								950	12		968				
Componente C05	Servicios de colocación para la movilidad temporal de trabajadores agrícolas migrantes brindados	-Porcentaje de trabajadores agrícolas colocados -Mide el porcentaje de trabajadores agrícolas colocados con respecto a los que realizaron el trámite	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TACC/TART)*100 TACC = Trabajadores agrícolas colocados en Canadá TART = Trabajadores agrícolas que realizaron el trámite	ACUMULADO	Personas colocadas	100.00	0.00		86.76		NO SE TIENEN PROGRAMADOS POR LA TEMPORALIDAD	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los beneficiarios cumplen con los requisitos para recibir el apoyo de movilidad laboral
								216	0		190				
							Personas inscritas	216	1		219				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2E01519/E505T1 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO 2019 / 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 C0101	Registro de buscadores de empleo	-Porcentaje de personas registradas -Mide el avance de cumplimiento de buscadores de empleo registrados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BERt/BERP)*100 BERt = Buscadores de empleo registrados	ACUMULAD O CONSTANTE	Personas registradas Personas programadas	100.00	77,100	17.17	13,235	71,197	92.34	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los beneficiarios acuden al Servicio Estatal de Empleo a registrarse para ser vinculados a una vacante para su colocación
					BERP = Buscadores de empleo programados			77,100	77,100		77,100				
Actividad C0102	Concertación de vacantes para vinculación laboral	-Porcentaje de vacantes registradas -Mide el avance de cumplimiento de las metas establecidas para el registro de vacantes	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VR/VP)*100 VR = Vacantes registradas	ACUMULAD O CONSTANTE	Vacantes registradas Vacantes registradas programadas	100.00	36,223	42.66	15,454	36,713	101.35	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las empresas registran sus vacantes disponibles en la bolsa de trabajo y portal del empleo para hacer la vinculación con los beneficiarios.
					VP = Vacantes programadas			36,223	36,223		36,223				
Actividad C0201	Impartición de cursos de las diferentes modalidades de capacitación	-Porcentaje de cursos de capacitación impartidos -Mide el número de cursos de capacitación impartidos con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CI/CP)*100 CI = Cursos impartidos	ACUMULAD O CONSTANTE	Cursos Cursos	100.00	187	23.53	44	256	136.90	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los beneficiarios cumplen con los requisitos estabalecidos para pertenecer a un curso de capacitacion en cualquiera de sus modalidades.
					CP = Cursos programados			187	187		187				
Actividad C0202	Registro de candidatos para las diferentes modalidades de capacitación	-Porcentaje de personas registradas -Mide el número de personas registradas en cursos para las diferentes modalidades de capacitación con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Candidatos registrados para capacitación	ACUMULAD O CONSTANTE	Personas registradas Personas programadas	100.00	3,676	22.55	829	4,559	124.02	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las personas registradas ingresan a las diferentes modalidades de capacitación
					CP = Candidatos programados			3,676	3,676		3,676				
Actividad C0301	Autorización de proyectos productivos	-Porcentaje de proyectos productivos autorizados -Mide el porcentaje de proyecto productivos autorizados con respecto a los solicitados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PPA/PPS)*100 PPA = Proyecto productivos autorizados	ACUMULAD O	Proyectos productivos autorizados	100.00	106	100.00	17	153	92.73	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los beneficiarios presentan proyectos cuya viavilidad esta debidamente justificada
					PPS = proyectos productivos solicitados			106	106		17	165			
Actividad C0302	Recopilación de solicitudes de proyectos productivos	-Porcentaje de proyectos productivos solicitados -Mide el porcentaje de proyectos productivos solicitados con respecto a los proyectos productivos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PPS/PPP)*100 PPS = Proyectos productivos solicitados	ACUMULAD O	Proyectos productivos solicitados	100.00	180	10.00	18	166	92.22	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las personas cuentan con toda la papelería requerida para solicitar un apoyo para su proyecto productivo
					PPP = Proyectos productivos programados			180	180		180	180			
Actividad C0401	Registro de repatriados para su movilidad laboral	-Porcentaje de personas repatriadas atendidas -Mide el porcentaje de personas repatriadas atendidas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PRA/PRP)*100 PRA = Personas repatriadas atendidas	ACUMULAD O CONSTANTE	Personas atendidas Personas programadas	0.00	135	0.00	0	0	0.00	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los beneficiarios presentan proyectos cuya viabilidad esta debidamente justificada
					PRP = Personas repatriadas programadas			135	135		135	135			
Actividad C0402	Registro de jornaleros nacionales para su movilidad laboral	-Porcentaje de personas jornaleras atendidas -Mide el porcentaje de personas jornaleras atendidas con respecto a las programada.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PJA/PJP)*100 PJA = Personas jornaleras atendidas	ACUMULAD O	Personas atendidas Personas reclutadas programadas	100.00	1,645	0.73	12	1,948	118.42	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las personas cuentan con la papelería requerida
					PJP = Personas jornaleras programadas			1,645	1,645		1,645	1,645			
Actividad C0501	Integración de expedientes de trabajadores agrícolas temporales México-Canadá	-Porcentaje de personas que realizaron el trámite -Mide el porcentaje de personas que realizaron el trámite en el tramite con respecto a las atendidas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TART/TAA)*100 TART = Trabajadores agricolas que realizaron el trámite	ACUMULAD O	Personas que realizaron el trámite Personas atendidas	100.00	216	0.00	0	218	100.00	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las personas cuentan con la papelería requerida
					TAA = Trabajadores agricolas atendidos			216	216		0	218			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL																
2E01519/E505T1 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO 2019 / 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 C0502	Evaluación de trabajadores agrícolas temporales México-Canadá	-Porcentaje de trabajadores agrícolas evaluados -Mide el porcentaje de trabajadores agrícolas evaluados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAA/TAP)*100	ACUMULADO O CONSTANTE	Personas evaluadas	100.00	0	0.00	200.00	NO SE TIENEN PROGRAMADOS POR LA TEMPORALIDAD	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los Trabajadores cumplen los requisitos para recibir el apoyo		
					TAA = Trabajadores agrícolas evaluados			50	50	50						
					TAP = Trabajadores agrícolas programados		Personas evaluadas programadas	50	50		50					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL								
2P00319/E505T2 - CULTURA DE INCLUSIÓN LABORAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa	Beneficiarios							
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
	OBJETIVO	Las y los trabajadores, patrones, organizaciones del sector laboral y sociedad del estado			69,525	92,161	161,686	
	REFERENCIA	Población de 15 a más años			1,438,865	1,317,797	2,756,662	
	POSTERGADA	Población económicamente activa que no participa en los servicios en materia laboral de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social			532,953	913,188	1,446,141	
	POTENCIAL	Población ocupada en el estado de Chihuahua			625,114	982,713	1,607,827	
Recursos del Programa								
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
20,493,507		15,204,164		15,204,164	0			
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 04 03	Gobierno Responsable Garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y entre los diversos grupos vulnerados de la entidad. Fomentar la igualdad de género en el sector laboral para que mujeres y hombres puedan acceder con justicia e igualdad al uso y beneficio de los mismos derechos.						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019		ESTATAL	31.46	6,447,457	4,323,865	4,323,865	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019		ESTATAL	0.00	0	2,193,540	2,193,540	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	CULTURA DE INCLUSIÓN LABORAL 2019	FEDERAL	68.54	14,046,050	8,686,704	8,686,704	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	CULTURA DE INCLUSIÓN LABORAL 2019	FEDERAL	0.00	0	55	55	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL															
2P00319/E505T2 - CULTURA DE INCLUSIÓN LABORAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir con la generación de políticas públicas en materia laboral mediante el cumplimiento de la legislación laboral, el respeto a los derechos humanos de las y los trabajadores y la armonización 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	(SSPA/TPA)*100	ACUMULADO	Personas	45.60	45.11		44.20			https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los actores del sector laboral reconocen a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como la instancia de impartición de justicia para dirimir controversias y resolver conflictos y como el espacio de participación y colaboración institucional para atender los asuntos en materia laboral
				EFICIENCIA ANUAL	SSPA = Sujetos sociales prioritarios atendidos			73,721		13,299		59,133			
PROPOSITO	Las y los trabajadores, patrones, organizaciones del sector laboral y sociedad en general del Estado de Chihuahua se encuentran vinculados con una cultura de respeto a los derechos humanos y cumplimiento de la legislación laboral	-Porcentaje de acciones realizadas para fortalecer la cultura de respeto a los derechos humanos y cumplimiento de la legislación laboral. -Mide el porcentaje de acciones realizadas para el fortalecimiento de la cultura de respeto a los derechos humanos y cumplimiento de la legislación laboral con respecto a las programadas	PORCENTUAL	ASCENDENTE	TPA = Total de personas atendidas en la Secretaria del Trabajo y Previsión Social	ACUMULADO	Personas atendidas	161,686		29,480		133,796		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los actores involucrados cuentan con facultad institucional, atribución jurídica o interés legítimo en la resolución de la problemática planteada
				ESTRATEGICO	(ARDC/APDC)*100			100.00	34.74		139.79				
				EFICACIA ANUAL	ARDC = Acciones realizadas para fortalecimiento de la cultura de respeto a los derechos humanos y cumplimiento de la legislación laboral.			1,229		427		1,718			
				ASCENDENTE	APDC = Acciones programadas para fortalecimiento de la cultura de respeto a los derechos humanos y cumplimiento de la legislación laboral.			1,229		1,229		1,229			
Componente C01	Gestiones de fomento a la inclusión laboral realizadas	-Porcentaje de gestiones de fomento a la inclusión laboral -Mide el porcentaje de gestiones de fomento a la inclusion laboral realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(GR/GP)*100	ACUMULADO	Gestiones realizadas	100.00	9.21		69.74			https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los representantes del sector participan en las acciones.
				EFICACIA ANUAL	GR = Gestiones realizadas para la inclusión laboral y respeto a los derechos humanos			152		14		106			
Componente C02	Material promocional de derechos laborales otorgado	-Porcentaje de material promocional otorgado -Mide el porcentaje de material promocional realizado con respecto a lo programado	PORCENTUAL	ASCENDENTE	GP = Gestiones programadas para la inclusión laboral y respeto a los derechos humanos	CONSTANTE	Gestiones programadas			152		152		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las personas estan dispuestas a ingresar a páginas web y medios digitales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
				GESTION	(MPR/MPP)*100			100.00	28.63		111.25				
Componente C03	Eventos en materia laboral competitivos para hombres y mujeres realizados	-Porcentaje de eventos realizados -Mide el porcentaje de eventos realizados con respecto a los programados	PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL	MPR = Material promocional realizado	ACUMULADO	Material promocional	1,404		402		1,562		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las personas estan dispuestas a ingresar a páginas web y medios digitales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
				ASCENDENTE	MPP = Material promocional programado			1,404		1,404		1,404			
Componente C04	Mejoras para la eficiencia de las áreas que conforman la Secretaría del Trabajo y Previsión Social implementadas	-Porcentaje de mejoras realizadas -Mide el porcentaje de mejoras para la eficiencia de las áreas realizadas respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(ER/ EP)*100	ACUMULADO	Eventos realizados	100.00	21.74		91.30		NO SE REALIZARON EVENTOS EN DICIEMBRE	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Contar con recursos suficientes para realizar eventos.
				EFICACIA ANUAL	ER = Eventos realizados			23		5		21			
Componente C04	Mejoras para la eficiencia de las áreas que conforman la Secretaría del Trabajo y Previsión Social implementadas	-Porcentaje de mejoras realizadas -Mide el porcentaje de mejoras para la eficiencia de las áreas realizadas respecto a las programadas	PORCENTUAL	ASCENDENTE	EP = Eventos programados	CONSTANTE	Eventos programados			23		23		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Contar con recursos suficientes para realizar eventos.
				GESTION	(MR/MP)*100			100.00	21.43		92.86				
Componente C04	Mejoras para la eficiencia de las áreas que conforman la Secretaría del Trabajo y Previsión Social implementadas	-Porcentaje de mejoras realizadas -Mide el porcentaje de mejoras para la eficiencia de las áreas realizadas respecto a las programadas	PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL	MR = Mejoras realizadas	ACUMULADO	Mejoras de las áreas	28		6		26		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Se recibe información completa solicitada al área correspondiente.
				ASCENDENTE	MP = Mejoras programadas			28		28		28			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL																
2P00319/E505T2 - CULTURA DE INCLUSIÓN LABORAL 2019 / 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 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	(RMTI/RMTIP)*100	ACUMULAD O	Reuniones realizadas	140	100.00	7	5.00	94	67.14		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las dependencias de Gobierno acuden a las mesas de trabajo.
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	RMTI = Reuniones de mesas de trabajo interinstitucional realizadas RMTIP = Reuniones de mesas de trabajo interinstitucional programadas			140		140		140				
Actividad C0102	Concertación de convenios de colaboración institucional	-Porcentaje de convenios de colaboración -Mide el porcentaje de convenios de colaboración institucional realizados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(CR/CP)*100	ACUMULAD O	Convenios de colaboración elaborados	12	100.00	7	58.33	12	100.00		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las instituciones, dependencias y asociaciones del sector tienen disponibilidad para las firmas de convenios.
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	CR = Convenios realizados CP = Convenios programados			12		12		12				
Actividad C0201	Difusión de boletines de estadística de la ocupación y empleo	-Porcentaje de boletines de estadísticas de la ocupación y el empleo -Mide el porcentaje de boletines de estadísticas de la ocupación y empleo realizados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(BR/BP)*100	ACUMULAD O	Boletines	252	100.00	66	26.19	248	98.41		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las personas están dispuestas a ingresar a páginas web y medios digitales de la STPS.
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	BR = Boletines de estadísticas de la ocupación y empleo realizados BP = Boletines de estadísticas de la ocupación y empleo programados			252		252		252				
Actividad C0202	Difusión de contenidos en materia laboral	-Porcentaje de boletines infomativos en materia laboral -Mide el porcentaje de boletines informativos en materia laboral emitidos con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(BR/BP)*100	ACUMULAD O	Boletines	1,152	100.00	336	29.17	1,317	114.32		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las personas están dispuestas a ingresar a páginas web y medios digitales de la STPS
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	BR = Boletines en materia laboral realizados BP = Boletines en materia laboral programados			1,152		1,152		1,152				
Actividad C0301	Registro de asistentes a eventos	-Porcentaje de asistentes registrados -Mide el porcentaje de asistentes registrados con respecto a los progmadados	PORCENTUAL	GESTION	(AR/AP)*100	ACUMULAD O	Asistentes	7,200	98.03	2,567	34.95	6,709	91.34	NO SE REALIZARON EVENTOS EN DICIEMBRE	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Contar con recursos para realizar eventos masivos
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AR = Asistentes a los eventos registrados AP = Asistentes a los eventos programados			7,345		7,345		7,345				
Actividad C0302	Realización de convocatorias para eventos	-Porcentaje de convocatorias a eventos realizados -Mide el porcentaje de convocatorias a los eventos realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(CR/CP)*100	ACUMULAD O	Convocatorias	23	100.00	5	21.74	21	91.30	NO SE REALIZARON EVENTOS EN DICIEMBRE	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Contar con recursos para realizar eventos
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	CR = Convocatorias a eventos realizados CP = Convocatorias a eventos programados			23		23		23				
Actividad C0401	Realización de reportes de transparencia	-Porcentaje de reportes de transparencia realizados -Mide el porcentaje de reportes de transparencia realizados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(RR/RP)*100	ACUMULAD O	Reportes	4	100.00	1	25.00	4	100.00	NO SE TIENEN PROGRAMADOS EN DICIEMBRE	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Se recibe información completa solicitada al área correspondiente.
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	RR = Reportes de transparencia realizados RP = Reportes de transparencia programados			4		4		4				
Actividad C0402	Realización de prácticas de desarrollo organizacional	-Porcentaje de prácticas de desarrollo organizacional realizadas -Mide el porcentaje de prácticas de desarrollo organizacional realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(PR/PP)*100	ACUMULAD O	Prácticas de desarrollo organizacional realizadas	24	100.00	5	20.83	22	91.67		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Se recibe información completa solicitada al área correspondiente
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PR = Prácticas de desarrollo organizacional realizadas PP = Prácticas de desarrollo organizacional programadas			24		24		24				

109 - SECRETARIA DE CULTURA											
1S01219/E105T2 - PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL											
Definición del Programa		Beneficiarios									
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total			
Programa destinado para el financiamiento de proyectos para consolidar polos de desarrollo cultural, mediante la construcción, rehabilitación, remodelación y equipamiento de espacios destinados al desarrollo de estas actividades, para contribuir a que los habitantes del territorio nacional, disfruten del arte y la cultura en condiciones óptimas.		REFERENCIA	Prestadores de servicio			1,804,299	1,752,275	3,556,574			
		OBJETIVO	Prestadores de servicio			876,138	902,149	1,778,287			
		POSTERGADA	Prestadores de servicio			876,137	902,150	1,778,287			
		POTENCIAL	Prestadores de servicio			1,804,299	1,752,275	3,556,574			
		Recursos del Programa									
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
		15,740,004		6,532,938		6,532,938	0				
		Alineaciones									
		Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo											
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 18 02	Desarrollo Humano y Social Promover y difundir las expresiones artísticas y culturales de la entidad en el ámbito regional, nacional e internacional. Ampliar la oferta de apoyos económicos con el propósito de fortalecer, generar y dar acceso a bienes y servicios culturales.									
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	36.47	5,740,004	1,789,212	1,789,212	0		
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019			ESTATAL	0.00	0	397,000	397,000	0		
1158519	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019			ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
2558519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA 2019			FEDERAL	63.53	10,000,000	4,346,726	4,346,726	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

109 - SECRETARIA DE CULTURA																
1S01219/E105T2 - PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a promover y difundir las expresiones artísticas y culturales de la entidad en el ambito regional, nacional e internacional mediante la entrega de apoyos economicos.	-Porcentaje de apoyos entregados en base a los solicitados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AE/AS)*100	ACUMULADO	Apoyos entregados	100.00						Informe de actividades interno de la secretaria de Cultura,	Los beneficiaros utilizan los apoyos economicos para insentivar el arte y la cultura.	
		-Mide el porcentaje de los apoyos entregados a los solicitantes en base a los solicitados al inicio de año.		EFICACIA ANUAL	AE = Total de apoyos entregados al finalizar el año.			202	0	0.00	0	0.00	A este indicador no se le dará seguimiento derivado de acuerdo que se llegó con la Secretaría de Hacienda en específico con el departamento de programación orientada a resultados. solo se le dará seguimiento a los indicadores que fueron validados por la reprogramación.			
				ASCENDENTE	AS = Total de apoyos solicitados al finalzar el año.	ACUMULADO	Apoyos entregados	202	0		0			Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.		
		-Variación porcentual de apoyos entregados a través de la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((AE2019/AE2018)-1)*100	ACUMULADO	Apoyos entregados	0.00	1,945	147.46	2,192	0.00	El valor real acumulado corresponde a (37) PECDA, (20) FORCAN, (1600) CAP. ARTISTAS Y CREADORES, (111) RED DE TEATROS, (125) ALAS Y RAICES, PREMIOS: (1) I. SOLARES, (1) C. MONTEMAYOR, (7) P. CHIHUAHUA, (1) P.N. TEATRO, (13) F. JUVENTUD, (102) PACMYC, (13) PRODICI, (26) FICH, (81) CEACA, (12) AIEC, (45) BECAS COLABORADORES.			
PROPOSITO	Los artistas, creadores y creadoras en el estado de Chihuahua promueven y potencializan adecuadamente el arte y la cultura.	-Variación porcentual de solicitudes presentadas.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((SP/SP_1)-1)*100	ACUMULADO	Solicitudes realizadas	-34.88	0	0.00	0	0.00	A este indicador no se le dará seguimiento derivado de acuerdo que se llegó con la Secretaría de Hacienda en específico con el departamento de programación orientada a resultados. solo se le dará seguimiento a los indicadores que fueron validados por la reprogramación.	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Se apruevan los proyectos y solicitudes de los artistas y creadores.	
		-Mide la variación porcentual de solicitudes presentadas en contra de las presentadas en el año anterior.		EFICACIA ANUAL	SP = Total de solicitudes presentadas al finalizar el año.			202								
				ASCENDENTE	SP_1 = Total de solicitudes presentadas en el año anterior.	ACUMULADO	Solicitudes realizadas	202	0		0			Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.		
		-Variación porcentual de solicitudes aprobadas mediante el CEACA	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((SA2019/SA2018)-1)*100	ACUMULADO	Solicitudes autorizadas	-34.88	0	0.00	81	-5.81	no se entregaron apoyos del CEACA en el mes de diciembre			
Componente C01	Artistas y creadores insentivados.	-Variación porcentual de artistas y creadores beneficiados.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((ACB/ACB_1)-1)*100	ACUMULADO	Beneficiarios atendidos	0.00	0	0.00	235	17.50	no hubo entrega de estímulos en el mes de diciembre	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Artistas y creadores presentan solicitudes con el fin de sumar esfuerzos para potencializar el arte y la cultura.	
		-Mide la variación porcentual de artistas y creadores beneficiados en el año en contra de los beneficiados en el año anterior.		ASCENDENTE	ACB = Total de artistas y creadores beneficiados al finalizar el año.	ACUMULADO	Beneficiarios atendidos	200	0		200					
					ACB_1 = Total de artistas y creadores beneficiados en el año anterior.	ACUMULADO	Beneficiarios atendidos	200						Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Los artistas, creadores y creadoras cumple con la realización de un proyecto.	
		-Variación porcentual de estímulos entregados	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((EE/EE_1)-1)*100	ACUMULADO	Apoyo económico	0.00	0	0.00	0	0.00	A este indicador no se le dará seguimiento derivado de acuerdo que se llegó con la Secretaría de Hacienda en específico con el departamento de programación orientada a resultados. solo se le dará seguimiento a los indicadores que fueron validados por la reprogramación.			
Actividad C0102	Suficiente entrega de estímulos a artistas y creadores.	-Mide la variación porcentual de estímulos entregados en contra de los entregados en el año anterior.		ASCENDENTE	EE = Total de estímulos entregados a artistas y creadores el finalizar el año.	ACUMULADO	Apoyo económico	183						Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.		
					EE_1 = Total de estímulos entregados a artistas y creadores en el año anterior.	ACUMULADO	Apoyo económico	183	0		0					
		-Variación porcentual de estímulos entregados mediante el programa de Fondo Mixto PECDA	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((EE2019/EE2018)-1)*100	ACUMULADO	Estímulo	0.00	0	-100.00	37	0.00	no hubo estímulos entregados en el mes de diciembre	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.		
		-Mide la Variación porcentual de estímulos entregados mediante el programa de Fondo Mixto PECDA en 2019 en contra de los entregados en 2018		ASCENDENTE	EE2018 = Total de estímulos entregados mediante programa de Fondo Mixto PECDA en 2018	ACUMULADO	Estímulo	33	4		37					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

109 - SECRETARIA DE CULTURA

1S01219/E105T2 - PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0103	Suficiente entrega de premios a artistas y creadores.	-Variación porcentual de premios entregados. -Mide la variación porcentual de premios entregados al finalizar el año en contra de los entregados en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PE/PE_1)-1)*100 PE = Total de premios entregados a artistas y creadores al finalizar el año.	ACUMULADO	Premios	17	9.09	0	0.00	0	0.00	A este indicador no se le dará seguimiento derivado de acuerdo que se llegó con la Secretaría de Hacienda en específico con el departamento de programación orientada a resultados. solo se le dará seguimiento a los indicadores que fueron validados por la reprogramación.	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Los artistas, creadores y creadoras a través de sus competencias fortalecen sus habilidades.
					PE_1 = Total de premios entregados a artistas y creadores en el año anterior.			17		0		0				
		-Porcentaje de premios entregados. -Mide el porcentaje de premios entregados en el año en contra de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PE/PP)*100 PE = Total de premios entregados al finalizar el año.	ACUMULADO	Premios	18	100.00	19	1,900.00	19	100.00	no hubo premios entregados en el mes de diciembre	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	
					PP = Total de premos programados a entregar en el año.	ACUMULADO	Premios	18		1		19				
Actividad C0104	Proyectos financiados por el programa AIEC	-Variación porcentual de actividades. -Mide la variación porcentual de las actividades realizadas del programa AIEC en contra de las realizadas en el ejercicio anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ARPA/ARPA_1)-1)*100 ARPA = Total de actividades realizadas del programa AIEC al finalizar el ejercicio.	ACUMULADO	Actividades realizadas	248	-70.75	0	0.00	0	0.00	A este indicador no se le dará seguimiento derivado de acuerdo que se llegó con la Secretaría de Hacienda en específico con el departamento de programación orientada a resultados. solo se le dará seguimiento a los indicadores que fueron validados por la reprogramación.	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Se cuenta con el recurso necesario para la realización de los proyectos solicitados.
					ARPA_1 = Total de actividades realizadas del programa AIEC en el ejercicio anterior.			848		0		0				
		-Porcentaje de actividades financiadas por el programa AIEC -Mide el porcentaje de actividades financiadas por el programa AIEC, en contra de las actividades programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Total de actividades financiadas con el programa AIEC al finalizar el año.	ACUMULADO	Actividades	4	100.00	1	0.00	4	100.00	no hubo activiades financiadas AIEC en diciembre	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	
					AP = Total de actividades programadas con el programa AIEC en el año.	ACUMULADO	Actividades	4		0		4				
Actividad C0105	Entregar becas a colaboradores	-Porcentaje de becas a colaboradores entregadas -Mide el porcentaje de becas a colaboradores entregadas durante el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BEC/BPC)*100 BEC = Becas entregadas a los colaboradores	ACUMULADO	Becas	42	100.00	42	100.00	42	100.00	hubo 42 becas entregadas a colaboradores durante el año	Registros generados de los pagos	Los colaboradores realizan sus actividades
					BPC = Becas programadas entregar a los colaboradores			CONSTANTE	Becas	42		42				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

109 - SECRETARIA DE CULTURA					
2F00219/E105T2 - DESARROLLO ARTÍSTICO Y CULTURAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POTENCIAL	Empresas de competencia estatal	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	REFERENCIA	Empresas de competencia estatal	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	OBJETIVO	Habitantes del estado de Chihuahua	902,149	876,138	1,778,287
	POSTERGADA	Personas	902,150	876,137	1,778,287
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	114,304,718	94,338,062	94,337,865	197	

Alineaciones					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	-197	197
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	54.66	62,481,831	33,333,495	33,333,495	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00	0	1,476,942	1,476,942	0
1158519	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158519	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	ESTATAL	2.22	2,534,000	0	0	0
1158519	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158519	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	ESTATAL	0.00	0	1,102,209	1,102,209	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	16,992,783	16,992,783	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	ESTATAL	0.00	0	520,157	520,157	0
1758519	APORTACION DE TERCEROS DE LA REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1758519	APORTACION DE TERCEROS DE LA REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	MUNICIPAL	0.00	0	283,117	283,117	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	DESARROLLO ARTÍSTICO Y CULTURAL 2019	FEDERAL	40.58	46,388,887	39,997,077	39,997,077 0
2558519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL 2019	FEDERAL	0.00	0	155,577	155,577 0
2558519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	FONDO REGIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES 2019	FEDERAL	0.00	0	0	0 0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

109 - SECRETARIA DE CULTURA								
2F00219/E105T2 - DESARROLLO ARTÍSTICO Y CULTURAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
2558519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	DESARROLLO ARTÍSTICO Y CULTURAL 2019	FEDERAL	2.54	2,900,000	0	0	0
2558519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	PROGRAMA DE FOMENTO A LA CULTURA 2019	ESTATAL	0.00	0	476,705	476,705	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

109 - SECRETARIA DE CULTURA															
2F00219/E105T2 - DESARROLLO ARTÍSTICO Y CULTURAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a promover y difundir las expresiones artísticas y culturales de la entidad en el ambito regional, nacional e internacional a través del fomento del arte y la cultura en todas sus manifestaciones en el estado de Chihuahua.	-Porcentaje de personas que participan en los eventos culturales.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ASIS/AISIS_1)*100			112.50		59.91		100.00	el valor acumulado final es de 1,012,576 asistentes a eventos culturales	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Las actividades de arte y cultura fortalecen el desarrollo humano y social en el estado de Chihuahua.
		-Mide el porcentaje de asistente a los eventos culturales en relacion a los asistentes del año anterior.		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	ASIS = Asistentes a eventos culturales a final del año.	ACUMULADO	Asistencia	450,000	606,668		1,012,576				
PROPOSITO	Los habitantes del estado de Chihuahua que asisten a actividades culturales fomentan el arte y la cultura, mediante su participación a eventos artísticos y culturales	-Variacion porcentual de eventos culturales realizados.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((ErT/ErT_1)-1)*100			7.69		0.00		0.00	A este indicador no se le dará seguimiento derivado de acuerdo que se llegó con la Secretaría de Hacienda en específico con el departamento de programación orientada a resultados. solo se le dará seguimiento a los indicadores que fueron validados por la reprogramación.	Informe de actividades interno de la Secretaria de Cultural.	Se incrementa la realización de actividades artísticas y culturales en el estado de Chihuahua.
		-Mide la variación porcentual de eventos culturales realizados en el año contra los realizados en el año anterior.		EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	ErT = Eventos culturales realizados en el año T	CONSTANTE	Eventos	2,800	0		0				
		-Porcentaje de eventos culturales realizados por la división de programación artística.			ErT_1 = Eventos culturales realizados en el año T_1	CONSTANTE	Eventos	2,600	0		0				
		-Mide el porcentaje de eventos culturales realizados por la división de programación artística en contra de los programados.	PORCENTUAL	GESTION	(ER/EP)*100			100.00		101.10		100.00		Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	ER = Total de eventos realizados por la división de programación artística al finalizar el año	ACUMULADO	Eventos realizados	102	92		193				
					EP = Total de eventos programados por la división de programación artística en el año.	ACUMULADO	Eventos realizados	102	91		193				
Componente C01	Estimulos a artistas y creadores.	-Variacion porcentual de artistas y creadores beneficiados.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((ACB/ACB_1)-1*100)			-99.33		0.00		0.00	A este indicador no se le dará seguimiento derivado de acuerdo que se llegó con la Secretaría de Hacienda en específico con el departamento de programación orientada a resultados. solo se le dará seguimiento a los indicadores que fueron validados por la reprogramación.	Reporte de actividades interno de la Secretaria de Cultura.	Los artistas y creadores tienen una preparación más profesionalizada.
		-Mide la variación porcentual de artistas, creadores y agrupaciones con proyección derivada de las actividades de la secretaría en base al año anterior.		EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	ACB = Total de artistas y creadores beneficiados al finalizar el año.	ACUMULADO	Personas beneficiadas	150	0		0				
		-Porcentaje de estímulos entregados en la III Muestra Estatal de Creación Musical	PORCENTUAL	GESTION	(EE/EP)*100			100.00		100.00		100.00		Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	
		-Porcentaje de estímulos entregados en la III Muestra Estatal de Creación Musical en contra de los programados a entregar.		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	EE = Total de estímulos entregados al finalizar el año	ACUMULADO	Estímulo	9	7		7				
					EP = Total de estímulos programados en el año.	ACUMULADO	Estímulo	9	7		7				
Componente C02	Feria del libro realizada.	-Porcentaje de beneficiarios de actividades de lectura y escritura.	PORCENTUAL	GESTION	(UB/UBAA)*100			122.22		0.00		0.00	A este indicador no se le dará seguimiento derivado de acuerdo que se llegó con la Secretaría de Hacienda en específico con el departamento de programación orientada a resultados. solo se le dará seguimiento a los indicadores que fueron validados por la reprogramación.	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Los habitos de lectura y escritura cuentan con una evolución novedosa.
		-Mide el porcentaje de beneficiarios de las actividades de lectura y escritura del año actual en contra del año anterior.		EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	UB = Usuarios beneficiarios con actividades de lectura y escritura a fin de año	ACUMULADO	Beneficiarias	220	0		0				
		-Variación porcentual de asistentes a las ferias del libro realizadas.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	(AFL2019/AFL2018)-1)*100			12.90		0.00		74.60		Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	
		-Mide la variación porcentual de asistentes a las ferias del libro realizadas en 2019 en contra de los asistentes en 2018		EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	AFL2019 = Total de asistentes a las ferias del libro en 2019	ACUMULADO	Asistentes	70,000	46,250		108,250				
					AFL2018 = Total de asistentes a las ferias del libro en 2018	ACUMULADO	Asistentes	62,000	0		62,000				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

109 - SECRETARIA DE CULTURA															
2F00219/E105T2 - DESARROLLO ARTÍSTICO Y CULTURAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Componente C03	III Muestra Estatal de Creación Musical realizada	-Porcentaje de actividades arísticas y culturales. -Mide el porcentaje de actividades artísticas y culturales realizadas en contra de las del año anterior.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AAC/AAC_1)*100 AAC = Actividades artísticas y culturales realizadas a fin de año.	ACUMULADO	Actividades realizadas	100.00 4,700	0	0.00	0	0.00	A este indicador no se le dará seguimiento derivado de acuerdo que se llegó con la Secretaría de Hacienda en específico con el departamento de programación orientada a resultados. solo se le dará seguimiento a los indicadores que fueron validados por la reprogramación.	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Existe mayor indice de calidad en las actividades artísticas y culturales.
		-Porcentaje de actividades para llevar a cabo la III Muestra Estatal de creación Musical -Mide el porcentaje de actividades para llevar a cabo la III Muestra Estatal de Creación Musical en contra de las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AAC_1 = Actividades artísticas y culturales realizadas el año anterior. (AR/AP)*100 AR = Total de actividades realizadas AP = Total de actividades programadas	ACUMULADO	Actividades realizadas	100.00 25 25	0 8 8	100.00	0 8 8	100.00	no hubo actividades realizadas		
		-Porcentaje de apoyos entregados a la industria cinematografica. -Mide el porcentaje de apoyos entregados a la industria cinematografica en el estado en baso a los apoyos programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AEIC/APIC)*100 AEIC = Apoyos entregados a la industria cinematografica a fin de año. APIC = Apoyos programados para la industria cinematografica.	ACUMULADO	Apoyos otorgados	100.00 15 15	17 8	212.50	23 23	100.00	6 apoyos en el mes de diciembre		
		-Porcentaje de apoyos entregados a artistas y creadores. -Mide el porcentaje de apoyos entregados con relacion a los solicitados en el ejercicio.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AO/AS)*100 AO = Cantidad de apoyos entregados a artistas y creadores al final del año. AS = Total de apoyos solicitados al finalizar el año.	ACUMULADO	Apoyos otorgados	115.38 150 130	110 110	100.00	217 217	100.00	(12) MET, (81) CEACA, (13) PRODICI, (102) PACMYC, (7) P. CHIHUAHUA, (1) P.C. MONTEMAYOR, (1) P.I. SOLARES,(37) PECDA.		
Actividad C0101	Entrega de apoyos a artistas y creadores.	-Variación porcentual de beneficiados. -Mide la variación porcentual de beneficiarios en base a los beneficiados en el año anterior.	VARIACION PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((UB/UB_1)-1)*100 UB = Total de usuarios beneficiados al finalizar el año. UB_1 = Total de usuarios beneficiados en el año anterior.	ACUMULADO	Usuarios atendidos	0.00 36 36	0 1	-100.00	37 37	0.00	no hubo apoyos entregados en diciembre	Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Los artistas y creadores cuentan con herramientas necesarias para la impartición de actividades artísticas y culturales.
		-Porcentaje de capacitaciones realizadas. -Mide el porcentaje de capacitaciones realizadas durante el ejercicio contra las efectuadas en el año anterior.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CREA/CRAA)*100 CREA = Capacitaciones a asrtístas y creadores realizadas al final del año.	ACUMULADO	Capacitaciones realizadas	100.00 1,250 1,150	0	0.00	0	0.00	A este indicador no se le dará seguimiento derivado de acuerdo que se llegó con la Secretaría de Hacienda en específico con el departamento de programación orientada a resultados. solo se le dará seguimiento a los indicadores que fueron validados por la reprogramación.		
Actividad C0102	Realización de capacitaciones culturales.	-Porcentaje de capacitaciones realizadas a artistas y creadores. -Mide el porcentaje de capacitaciones realizadas a artistas y creadores en contra de las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Total de capacitaciones realizadas al finalizar el año. CP = Total de capacitaciones programadas en el año.	ACUMULADO	Capacitaciones	100.00 47 47	1 9	11.11	39 39	100.00	hubo 1 capacitaciòn en el mes de diciembre	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Los artistas y creadores son los mas optimos para la impartición de sus talleres.

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F00219/E105T2 - DESARROLLO ARTÍSTICO Y CULTURAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0103	Realización de convenios de vinculación.	-Porcentaje de convenios de vinculación firmados. -Mide el porcentaje de convenios de vinculación firmados durante el año actual contra los firmados el año anterior.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CF/CF_1)*100 CF = Convenios de vinculación firmados al final del año. CF_1 = Total de convenios firmados en el año anterior.	ACUMULADO	Convenios firmados	20	100.00	0	0.00	0	0.00	A este indicador no se le dará seguimiento derivado de acuerdo que se llegó con la Secretaría de Hacienda en específico con el departamento de programación orientada a resultados. solo se le dará seguimiento a los indicadores que fueron validados por la reprogramación.	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Existe una real comunicacion de artistas y creadores con otros municipios y estados.
		-Porcentaje de convenios de vinculacion con municipios firmados -Mide el porcentaje de convenios de vinculación con municipios firmados en contra de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CF/CP)*100 CF = Total de convenios de vinculación con municipios firmados. CP = Total de convenios de vinculación con municipios programados.	ACUMULADO	Convenios firmados	15	100.00	0	100.00	0	100.00	no hubieron convenios firmados en el mes de diciembre	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	
								20		10		10				
								20		10		10				
Actividad C0201	Desarrollo de habitos de lectura y escritura.	-Variación porcentual de beneficiarios. -Mide la variación porcentual de personas beneficiadas al finalizar el año en base a los del año anterior.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PB/PB_1)-1*100) PB = Total de personas beneficiadas al finalizar el año. PB_1 = Total de personas beneficiadas al finalizar el año anterior.	ACUMULADO	Personas beneficiadas	10,000	-98.75	0	0.00	64,719	-99.00		Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura	Se implementan nuevos proyectos de impulso a los habitos de lectura y escritura.
		-Variación porcentual de actividades especiales de fomento a la lectura por proyecto. -Mide la variación porcentual de las actividades especiales de fomento a la lectura por cada proyecto en base al proyecto del año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AEFL/AEFL_1)-1)*100 AEFL = Total de actividades especiales de fomento a la lectura realizadas al finalizar el año. AEFL_1 = Total de actividades especiales de fomento a la lectura realizada en el año anterior.	ACUMULADO	Actividades realizadas	143	9.16	0	0.00	0	0.00	A este indicador no se le dará seguimiento derivado de acuerdo que se llegó con la Secretaría de Hacienda en específico con el departamento de programación orientada a resultados. solo se le dará seguimiento a los indicadores que fueron validados por la reprogramación.	Informe de actividades interno de la Secretaria de Cultura.	
		-Porcentajes de actividades de fomento a la lectura realizadas. -Mide el porcentaje de actividades de fomento a la lectura realizadas en contra de las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Total de actividades de fomento a la lectura realizadas AP = Total de actividades de fomento a la lectura programadas	ACUMULADO	Actividades realizadas	131	100.00	0	96.61	0	100.00	se realizaron 14 eventos de fomento a la lectura en diciembre	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	
		-Porcentaje de actividades realizadas a través de programa de Fondo Mixto Fomento a la lectura. -Mide el porcentaje de actividades realizadas a través de programa de Fondo Mixto Fomento a la Lectura en contra de las actividades programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Total de actividades realizadas con programa de Fondo Mixto Fomento a la Lectura. AP = Total de actividades programadas con programa de Fondo Mixto Fomento a la Lectura.	ACUMULADO	Actividades realizadas	540	100.00	1,026	77.82	1,583	100.00	no hubo actividades en el mes de diciembre	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	
								540		1,062		1,583				
								143	100.00	593	77.82	971	100.00	no hubo actividades en el mes de diciembre	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	
								143		762		971				
Actividad C0202	Optimización de bibliotecas	-Porcentaje de procesos de biblioteca automatizados. -Mide el porcentaje de procesos de biblioteca automatizados en base a los automatizados en el año anterior.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PBA/PBAA)*100 PBA = Procesos de biblioteca automatizados. PBAA = Procesos de biblioteca automatizados en el año anterior.	ACUMULADO	Procesos automatizados	15	100.00	0	0.00	0	0.00	A este indicador no se le dará seguimiento derivado de acuerdo que se llegó con la Secretaría de Hacienda en específico con el departamento de programación orientada a resultados. solo se le dará seguimiento a los indicadores que fueron validados por la reprogramación.	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Existe un avance en la modernización del habito de la lectura y escritura.
		-Porcentaje de bibliotecarios municipales capacitados. -Mide el porcentaje de bibliotecarios municipales capacitados en contra de los programados a capacitar.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BC/BP)*100 BC = Total de bibliotecarios capacitados al finalizar el año BP = Total de bibliotecarios programados a capacitar en el año.	ACUMULADO	Personas beneficiadas	10	100.00	0	0.00	0	100.00	no hubo bibliotecarios capacitados en el mes de diciembre	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	
								250		0		104				
								250		0		104				
		-Porcentaje de bibliotecas municipales supervisadas. -Mide el porcentaje de bibliotecas municipales supervisadas en contra de las programadas a supervisar.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BS/BP)*100 BS = Total de bibliotecas supervisadas al finalizar el año BP = Total de bibliotecas programadas a supervisar en el año.	ACUMULADO	Biblioteca	54	100.00	39	100.00	72	100.00	no hubo bibliotecas municipales supervisadas en el mes de diciembre	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	
								54		39		72				

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F00219/E105T2 - DESARROLLO ARTÍSTICO Y CULTURAL 2019 / 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 C0301	Realización de eventos culturales.	-Variación porcentual de usuarios de la región noreste beneficiados. (FORCA) -Mide la la variacion porcentual de usuarios de la región noreste beneficiados en contra de los beneficiados en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((UB/UB_1)-1)*100 UB = Total de usuarios beneficiados al finalizar el año. UB_1 = Total de usuarios beneficiados en el año anterior.	ACUMULADO ACUMULADO	Usuarios atendidos Usuarios atendidos	2	-33.33	0	0.00	19	0.00	hubieron 65 eventos culturales realizados en diciembre	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Los habitantes disfrutan de gran cantidad de eventos culturales.
								3		0		19				
			PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Total de eventos realizados al finalizar el año. EP = Total de eventos programados en el año.	ACUMULADO ACUMULADO	Eventos realizados Eventos realizados	118	100.00	144	89.44	256	100.00			
								118		161		256				
Actividad C0302	Realización del festival internacional.	-Porcentaje de actividades pertenecientes al festival internacional realizadas. -Mide el porcentaje de las actividades pertenecientes al festival internacional realizadas en base a las activiadaades programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AFIR/AFIP)*100 AFIR = Actividades del festival internacional realizadas al fin de año. AFIP = Actividades del festival internacional realizadas en el año anterior.	ACUMULADO ACUMULADO	Actividades realizadas Actividades realizadas	187	100.00	173	173.00	287	100.00	287 actividades del FICH durante el año	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Los habitantes cuentan con la disponibilidad de acudir al festival internacional Chihuahua.
								187		100		287				
Actividad C0303	Promoción de actividad musical en el estado.	-Porcentaje de actividades musicales realizadas -Mide el porcentaje de actividades musicales realiadas en base a las realizadas en el año anterior.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AM/AM_1)*100 AM = Actividades realizadas a fin de año. AM_1 = Actividades realizadas en el año anterior.	ACUMULADO ACUMULADO	Actividades realizadas Actividades realizadas	330	100.00	0	0.00	0	0.00	A este indicador no se le dará seguimiento derivado de acuerdo que se llegó con la Secretaría de Hacienda en específico con el departamento de programación orientada a resultados. solo se le dará seguimiento a los indicadores que fueron validados por la reprogramación.	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Existe un impacto de la industria musical en el estado.
								330		0		0				
			PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Total de actividades realizadas en las que participa la OFECH al finalizar el año. AP = Total de actividades en las que participa la OFECH programadas en el año	ACUMULADO ACUMULADO	Actividades realizadas Actividades realizadas	48	100.00	16	1,600.00	49	100.00			
								48		1		49				
Actividad C0401	Realización de acciones para el posicionamiento de la industria filmica.	-Porcentaje de gestiones de la industria filmica. -Mide el porcentaje de gestiones en la industria filmica en base a lo realizado el año anterior.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(GR/GR_1)*100 GR = Gestiones sobre la industria filmica realizadas a fin de año. GR_1 = Gestiones sobre la industria filmica realizadas en el año anterior.	ACUMULADO ACUMULADO	Gestiones realizadas Gestiones realizadas	450	100.00	0	0.00	0	0.00	A este indicador no se le dará seguimiento derivado de acuerdo que se llegó con la Secretaría de Hacienda en específico con el departamento de programación orientada a resultados. solo se le dará seguimiento a los indicadores que fueron validados por la reprogramación.	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Chihuahua realiza eventos de filmación exitosamente.
								400		0		0				
			VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((G2019/G2018)-1)*100 G2019 = Total de gestiones de la industria filmica en 2019 G2018 = Total de gestiones de la industria filmica en 2018	ACUMULADO ACUMULADO	Gestiones realizadas Gestiones realizadas	450	0.00	10	0.00	47	0.00			

109 - SECRETARIA DE CULTURA					
2F00319/E105T4 - INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LA VIDA CULTURAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POSTERGADA	Población	856,960	846,273	1,703,233
	REFERENCIA	Población de Chihuahua	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	POTENCIAL	Población de Chihuahua	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	OBJETIVO	Población en situación de vulnerabilidad y marginación	856,960	846,272	1,703,232
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	33,460,716	19,565,147	18,115,912	1,449,235	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	61.50	20,576,755	6,360,605	6,360,605	0
1158519	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1158519	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	FEDERAL	0.00	0	2,404,341	2,404,341	0
1158519	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	ESTATAL	17.93	6,000,000	0	0	0
1158519	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1158519	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1158519	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	3,336,982	3,336,982	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LA VIDA CULTURAL 2019	FEDERAL	2.49	833,961	1,060,004	1,060,004	0
2558519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL INFANTIL 2019	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL YOREME 2019	FEDERAL	0.00	0	707,998	707,998	0
2558519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL PARA LA ATENCIÓN A PÚBLICOS ESPECÍFICOS 2019	FEDERAL	0.00	0	162,772	162,772	0
2558519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS CULTURAS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 2019	FEDERAL	0.00	0	96,735	96,735	0
2558519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LA VIDA CULTURAL 2019	FEDERAL	18.08	6,050,000	1,639,024	189,789	1,449,235

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F00319/E105T4 - INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LA VIDA CULTURAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2558519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC) 2019	FEDERAL	0.00	0	3,796,687	3,796,687	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

109 - SECRETARIA DE CULTURA															
2F00319/E105T4 - INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LA VIDA CULTURAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a 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 insensitive la igualdad entre mujeres y hombres, mediante la participacion e inclusión de los sujetos prioritarios y grupos específicos en las actividades artísticas y culturales	-Porcentaje de personas que asisten a los eventos culturales -Mide el porcentaje de asistentes a los eventos culturales que fomenten una cultura de inclusion contra el año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	ASIS = Total de personas asistente a eventos culturales a final del año.	ACUMULADO	Asistencia	100.00	111.13		280.72		el valor acumulado real es de 239,354 personas asistentes a eventos culturales de inclusión	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Los sujetos prioritarios cuentan con la disponibilidad y las herramientas necesarias para su participación en la vida artística y cultural del estado.
					ASIS_1 = Total de asistentes a eventos culturales en el año anterior.			450,000		265,996	671,904				
PROPOSITO	La población en situación de vulnerabilidad y marginación son incluidos y participan en las actividades artísticas y culturales	-Variación porcentual de municipios en situación de vulnerabilidad atendidos. -Mide la variación porcentual de municipios en situación de vulnerabilidad atendidos en 2019 en contra de los atendidos en 2018	VARIACION_PORGESTION CENTUAL	EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((MA2019/MA2018)-1)*100 MA2019 = Total de municipios en vulnerabilidad atendidos en 2019	ACUMULADO	Municipio	0.00	-45.83		0.00		ya se llegó a la meta programada, lod municipios atendidos en diciembre ya estaban contabilizados	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	El tejido social de los grupos prioritarios se encuentran en optimas condiciones para la inclusión y participación en la vida artística y cultural del estado.
					MA2018 = Total de municipios en vulnerabilidad atendidos en 2018			7		13	34				
Componente C01	Proyectos artísticos y culturales destinados a grupos específicos elaborados	-Porcentaje de actividades relaconadas con desarrollo comunitario. -Mide el porcentaje de actividades relacionadas con desarrollo comunitario en contra de las actividades.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Total de actividades realizadas, relacionadas con desarrollo comunitario.	ACUMULADO	Actividades realizadas	100.00	100.00		100.00		211 clases y 61 otras actividades	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Los grupos específicos del estado de chihuahua cuentan con optimas condiciones para su integración.
					AP = Total de actividades programadas, relacionadas con desarrollo comunitario.			59		787	3,970				
Componente C02	Lineamientos legales con perspectiva de derechos humanos en el ámbito cultural implementados	-Porcentaje de lineamientos normativos publicados. -Mide el porcentaje de lineamientos normativos publicados en contra de los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LP/LPP)*100 LP = Total de lineamientos normativos publicados al finalizar el año.	ACUMULADO	Lineamientos	100.00	0.00		0.00		No se publicaron las disposiciones, sin embargo las Reglas de Operación ya fueron validadas por la Secretaría General de Gobierno y están en aprobación la nueva Ley de Archivos.	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Los habitantes cuentan con la disposición de someterse a lineamientos legales
					LPP = Total de lineamientos programados a publicar en el año.			3		0	0				
Componente C03	Actividades destinadas a la inclusión realizadas	-Porcentaje de actividades destinadas a la inclusión realizadas -Mide el porcentaje de actividades destinadas a la inclusión realizadas en base a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ADir/ADIp)*100 ADir = Total de actividades destinadas a la inclusión realizadas a fin de año	ACUMULADO	Actividades realizadas	103.91	100.00		100.00		272 actividades destinadas a la inclusión	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Se rompe la barrera de desigualdad de los grupos específicos del estado.
					ADIp = Total de actividades destinadas a la inclusión programadas a realizar			1,330		983	1,449				
Componente C04	Plataforma digital de la Secretaría de Cultura	-Porcentaje de personas beneficiadas con actividades de inclusión. -Mide el porcentaje de personas beneficiadas con actividades de inclusión en contra de las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BA/AP)*100 BA = Total de beneficiarios atendidos con actividades de inclusión al finalizar el año.	ACUMULADO	Beneficiarios atendidos	88.89	88.58		100.00		21,958 beneficiados en actividades de inclusión en diciembre	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	
					AP = Total de beneficiarios programados con actividades de inclusión en el año.			4,000		96,492	120,162				
Componente C04	Plataforma digital de la Secretaría de Cultura	-Variación porcentual de plataformas digitales de la Secretaría de Cultura elaboradas. -Mide la variación porcentual de plataformas digitales de la Secretaría de Cultura elaboradas en 2019 en contra de las elaboradas en 2018	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PD2019/PD2018)-1)*100 PD2019 = Plataformas digitales elaboradas en 2019	ACUMULADO	Sistema	0.00	0.00		0.00		se llegó a la meta programada	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Existe un real interés de parte de los habitantes por estar enterados de las actividades y eventos culturales
					PD2018 = Plataformas digitales elaboradas en 2018			1		0	1				

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F00319/E105T4 - INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LA VIDA CULTURAL 2019 / 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 C0101	Realización de proyectos destinados a grupos específicos	-Variación porcentual de proyectos destinados a grupos específicos realizados -Mide la variación porcentual de proyectos destinados a grupos específicos en relación a los realizados en el año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PGE/PGE_1)-1)*100 PGE = Proyectos destinados a grupos específicos realizados PGE_1 = Proyectos destinados a grupos específicos realizados en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	3.17	1,300	-64.00	45	125	0.00	4 proyectos destinados a grupos especificos	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura. Existe una gran afluencia de grupos específicos e actividades artísticas y culturales	
									1,260		125					
		-Variación porcentual de usuarios beneficiados -Mide la variación porcentual de usuarios beneficiados en contra de los beneficiados en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((UB/UB_1)-1)*100 UB = Total de usuarios beneficiados en el año actual UB_1 = Total de usuarios beneficiados en el año anterior	ACUMULADO ACUMULADO	Usuarios atendidos Usuarios atendidos	3.17	1,300	0.00	2,899	7,742	0.00	404 usuarios beneficiados en diciembre		Informe de actividades interno de la Secretaria de Cultura.
									1,260		2,899		7,742			
Actividad C0102	Promoción de expresiones artísticas entre los jóvenes	-Porcentaje de expresiones artísticas ejecutadas entre los jóvenes -Mide el porcentaje de expresiones artísticas ejecutadas entre los jóvenes en relación con las ejecutadas en el año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EAJ/EAJ_1)*100 EAJ = Total de expresiones artisticas entre los jovenes realizadas a fin de año EAJ_1 = Total de expresiones artísticas entre los jovenes realizadas en el año anterior	ACUMULADO ACUMULADO	Eventos realizados Eventos realizados	120.97	150	18.29	32	157	52.33	3 expresiones artísticas en diciembre	Informe de actividades interno de la Los jóvenes se integran en diferentes grupos de arte y cultura	
									124		175	300		el denominador correcto es de 157		
		-Variación porcentual de proyetoys impulsados por el fondo juvenil -Mide la variación porcentual de proyectos impulsados por el fondo juvenil en contra de los realizados en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PI/PIAA)-1)*100 PI = Total de proyectos impulsados por el fondo juvenil al finalizar el año PIAA = Total de proyectos impulsados por el fondo juvenil en el año anterior	ACUMULADO ACUMULADO	Proyectos Proyectos	0.00	19	0.00	10	17	0.00	el valor real de proyectos impulsados por fondo juvenil al finalizar el año es de 15 proyectos		Reporte de actividades interno de la secretaria de Cultura
									1		10	17				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F00319/E105T4 - INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LA VIDA CULTURAL 2019 / 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 C0103	Realización de acciones culturales sobre culturas indígenas y comunitarias	-Porcentaje de acciones realizadas sobre culturas indígenas y comunitarias. -Mide el porcentaje de acciones realizadas sobre culturas indígenas y comunitarias en relación a las realizadas en el año anterior.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ACIC/ACIC_1)*100 ACIC = Total de acciones destinadas a culturas indigenas y comunitarias realizadas a fin de año.	ACUMULADO	Acciones realizadas	100.00 350	0	0.00	0	0.00	A este indicador no se le dará seguimiento derivado de acuerdo que se llegó con la Secretaría de Hacienda en específico con el departamento de programación orientada a resultados. solo se le dará seguimiento a los indicadores que fueron validados por la reprogramación.	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Existe un fácil acceso a las actividades artísticas y culturales para culturas indígenas y comunitarias	
		-Variación porcentual de instancias de coordinacion de promocion y difusión cultura (PACMYC) -Mide la variación porentual de instancias de coordinacion de promoción y difusión cultural en base a las existentes en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	ACIC_1 = Total de acciones destinadas a culturas indigenas y comunitarias realizadas en el año anterior. ((ICPD/ICPD_1)-1)*100 ICPD = Total de instancias de coordinacion de promoción y difusión cultural al finalizar el año.	ACUMULADO	Acciones realizadas	310	0		0		A este indicador no se le dará seguimiento derivado de acuerdo que se llegó con la Secretaría de Hacienda en específico con el departamento de programación orientada a resultados. solo se le dará seguimiento a los indicadores que fueron validados por la reprogramación.	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.		
		-Variación porcentual de procesos socioculturales implementados (YOREME) -Mide la variación porcentual de los procesos socioculturales implementados en base a los implementados en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	ICPD_1 = Total de instancias de coordinación de promoción y difusión cultural en el año anterior. ((PSI/PSI_1)-1)*100 PSI = Total de procesos socioculturales implementados al finalizar el año	ACUMULADO	Instancias municipales	49.25 100	0	0.00	0	0.00				Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.
					ICPD_1 = Total de instancias de coordinación de promoción y difusión cultural en el año anterior. ((PSI/PSI_1)-1)*100 PSI = Total de procesos socioculturales implementados al finalizar el año	ACUMULADO	Instancias municipales	67	0		0					
					PSI_1 = Total de procesos socioculturales implementados en el año anterior	ACUMULADO	Procesos implementados	33.33 4	3	0.00	6	0.00	1 proyecto sociocultural	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.		
						ACUMULADO	Procesos implementados	3	3		6					
		-Porcentaje de actividades sobre culturas etnicas y diversidad realizadas. -Mide el porcentaje de actividades sobre culturas étnicas y diversidad realizadas en contra de las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Total de actividades de culturas etnicas y diversidad realizadas al finalizar el año. AP = Total de actividades de culturas etnicas y diversidad programadas en el año.	ACUMULADO	Actividades realizadas	100.00 24	16	100.00	54	100.00		Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.		
						ACUMULADO	Actividades realizadas	24	16		54					
		-Porcentaje de proyectos aprobados por el programa de Fondo Mixto PRODICI -Mide el porcentaje de proyectos aprobados por el programa de Fondo Mixto PRODICI en contra de los proyectos solicitados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PA/PS)*100 PA = Total de proyectos aprobados PS = Total de proyectos solicitados	ACUMULADO	Proyectos aprobados	100.00 15	2	100.00	38	100.00	no hubo proyectos aprobados en diciembre	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.		
						ACUMULADO	Proyectos aprobados	15	2		38					
		-Porcentaje de proyectos aprobados por el programa de Fondo Mixto PACMYC -Mide el porcentaje de proyectos aprobados por el programa de Fondo Mixto PACMYC en contra de los proyectos solicitados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PA/PS)*100 PA = Total de proyectos aprobados. PS = Total de proyectos solicitados	ACUMULADO	Proyectos aprobados	100.00 70	0	0.00	102	31.00	el valor real del denominador es de 102	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.		
						ACUMULADO	Proyectos aprobados	70	0		329					
Actividad C0104	Realización de proyectos artísticos y culturales infantiles	-Porcentaje de proyectos artísticos y culturales infantiles realizados -Mide el porcentaje de proyectos artísticos y culturales infantiles realizados en base a los realizados en el año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PACI/PACI_1)*100 PACI = Total de proyectos artísticos y culturales infantiles en el año actual PACI_1 = Total de proyectos artísticos y culturales infantiles realizados en el año anterior	ACUMULADO	Proyectos ejecutados	111.43 390	55	100.00	55	100.00	55 proyectos artísticos y culturales infantiles	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Los proyectos infantiles se acondicionan con el estilo de vida de las y los niños	
						ACUMULADO	Proyectos ejecutados	350	55		55					
		-Porcentaje de actividades realizadas del programa de Fondo Mixto Alas y Raíces. -Mide el porcentaje de actividades realizadas del programa de Fondo Mixto Alas y Raíces en contra de las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Total de actividades realizadas del programa de Fondo Mixto Alas y Raíces	ACUMULADO	Actividades realizadas	100.00 5,050	0	0.00	0	0.00	A este indicador no se le dará seguimiento derivado de acuerdo que se llegó con la Secretaría de Hacienda en específico con el departamento de programación orientada a resultados. solo se le dará seguimiento a los indicadores que fueron validados por la reprogramación.	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.		
					AP = Total de actividades programadas del programa de Fondo Mixto Alas y Raíces.	ACUMULADO	Actividades realizadas	5,050	0		0					
		-Porcentaje de beneficiarios del programa de Fondo Mixto Alas y Raíces. -Mide el porcentaje de beneficiarios atendidos del programa de Fondo Mixto Alas y Raíces en contra de los programados atender.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BA/BP)*100 BA = Total de beneficiarios atendidos del programa de Fondo Mixto Alas y Raíces	ACUMULADO	Beneficiarios atendidos	100.00 600,000	0	0.00	0	0.00	A este indicador no se le dará seguimiento derivado de acuerdo que se llegó con la Secretaría de Hacienda en específico con el departamento de programación orientada a resultados. solo se le dará seguimiento a los indicadores que fueron validados por la reprogramación.	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.		
					BP = Total de Beneficiarios programados del programa de Fondo Mixto Alas y Rices	ACUMULADO	Beneficiarios atendidos	600,000	0		0					

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F00319/E105T4 - INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LA VIDA CULTURAL 2019 / 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 C0201	Elaboración de un marco legal de la Secretaría de Cultura.	-Variacion porcentual del avance de la elaboracion del marco legal. -Mide la variación porcentual del avance de la elaboración del marco legar en base al avance del año anterior.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AML/AML_1)-1)*100 AML = Avance total en la elaboración del marco legal a fin de año.	ACUMULADO	Avance de acciones	2100.00	0	0.00	2	0.00	Respecto a la ley de archivos: 1.- Se envió a revisión las Reglas de Operación del Programa de Apoyos Culturales y Artísticos a la Secretaría General de Gobierno, y se obtuvo respuesta por parte de ellos. 2.- Se metio la solicitud al congreso y esta en iniciativa de ley, se encuentra en proceso de aprobación	Informe de actividades de la Secretaría de Cultura.	Se cuenta con personal capacitado para la creación de un marco legal.
Actividad C0301	Implementación de mejoras con perspectiva de género.	-Porcentaje de mejoras con perspectiva de genero implementadas -Mide el porcentaje de mejoras con perspectiva de género implementadas en contra de las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AML_1 = Avance total en la elaboración del marco legal en el año anterior.	ACUMULADO	Avance de acciones	1100.00	0	100.00	2	100.00	1 mejora implementada en diciembre	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Las personas desean formar parte de los consejos ciudadanos de cultura
					MI = Total de mejoras implementadas	ACUMULADO	Mejoras de las áreas	4	3		18				
					MP = Total de mejoras programadas	ACUMULADO	Mejoras de las áreas	4	3		18				
Actividad C0302	Atención a beneficiarios con actividades de inclusión	-Porcentaje de acciones de inclusión realizadas -Mide el porcentaje de acciones de inclusión realizadas en base a las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Alr/Alp)*100 Alr = Total de acciones de inclusión realizadas a fin de año Alp = Total de acciones de inclusión programadas	ACUMULADO	Acciones realizadas	1,100100.00	949	100.00	1,090	100.00	272 acciones realizadas de inclusión	Informe de actividades interno de la Secretaria de Cultura.	Se reunen los espacios para la realización de actividades culturales necesarios.
						ACUMULADO	Acciones realizadas	1,032	949		1,090				
Actividad C0401	Difusión correcta de la información sobre actividades artísticas y culturales	-Variación porcentual de la implementación de correctos procesos de difusión de información -Mide la variación porcentual de la implementación de correctos procesos de difusión de información en realación a los implementados en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CPI/CPI_1)-1)*100 CPI = Total de correctos procesos implementados al finalizar el año CPI_1 = Total de correctos procesos implementados en el año anterior	ACUMULADO	Procesos implementados	20.00	0	0.00	2	0.00	1 agenda semanal y 1 mensual	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	
						ACUMULADO	Procesos implementados	2	0		2				

109 - SECRETARIA DE CULTURA										
2F02519/E105T2 - RESCATE, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, ARTÍSTICO E HISTÓRICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
Preservar el patrimonio artístico y cultural, mediante la implementación de acciones de rescate y difusión para el uso y disfrute de los habitantes del estado de Chihuahua que presentan interés en el patrimonio artístico y cultural.		POSTERGADA	Habitantes			902,150	876,137	1,778,287		
		REFERENCIA	Habitantes			1,804,299	1,752,275	3,556,574		
		POTENCIAL	Habitantes			1,804,299	1,752,275	3,556,574		
		OBJETIVO	Habitantes del estado de Chihuahua			902,149	876,138	1,778,287		
		Recursos del Programa								
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		27,687,577		22,742,065	22,742,065	0				
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 18 03	Desarrollo Humano y Social Promover y difundir las expresiones artísticas y culturales de la entidad en el ámbito regional, nacional e internacional. Preservar, promover y difundir la diversidad cultural, así como el patrimonio histórico de nuestro estado.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	30.07	8,325,880	3,995,522	3,995,522	0	
1158519	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	2,786,141	2,786,141	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	RESCATE, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, ARTÍSTICO E HISTÓRICO 2019			FEDERAL	69.93	19,361,697	15,960,402	15,960,402	0
2558519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019				FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

109 - SECRETARIA DE CULTURA															
2F02519/E105T2 - RESCATE, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, ARTÍSTICO E HISTÓRICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a promover y difundir las expresiones artísticas y culturales de la entidad, en el ambito regional, nacional e internacional, mediante la acciones de rescate, difusion y preservacion del patrimonio cultural, artistico e historico.	-Variación porcentual de eventos realizados. -Mide la variación porcentual de eventos realizados en 2019 en contra de los realizados en 2018	VARIACION_PORGESTION CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ER2019/ER2018)-1)*100 ER2019 = Total de eventos realizados en 2019	ACUMULADO	Eventos realizados	32	2	-93.75	9	-92.97	1 evento realizado en diciembre	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Se muestra un incremento en las necesidades culturales en los habitantes.
					ER2018 = Total de eventos realizados en 2018			32	32		128		El valor correcto del denominador es de 32		
PROPOSITO	Los habitantes del estado de Chihuahua con interés, tienen acceso y disfrutan del patrimonio cultural, artistico e historico.	-Variación porcentual de los participantes en actividades y eventos culturales. -Mide la variación porcentual de los participantes en actividades y eventos culturales en base a los del año anterior.	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PAC/PAC_1)-1)*100 PAC = Total de participantes en actividades y eventos culturales a fin de año.	ACUMULADO	Participantes	400,000	55	0.00	195	0.00	25 participantes en actividades y eventos	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Exitse una basta difusión de espacios culturales habilitados.
					PAC_1 = Total de participantes en actividades y eventos culturales en el año anterior.			400,000	55		195				
Componente C01	Catálogo de patrimonio moderno siglo XX elaborado.	-Porcentaje de avance en realizacion de catalogo de patrimonio moderno Siglo XX -Mide el porcentaje de avance en realización de catálogo de patrimonio moderno Siglo XX	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IC/CPC)*100 IC = Total de inmuebles catalogados.	ACUMULADO	Inmueble	200	1,880	81.74	2,500	100.00	480 inmuebles catalogados	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Se conocen las diversas manifestaciones del patrimonio cultural.
					CPC = Total de inmuebles programados a catalogar			200	2,300		2,500				
Componente C02	Acciones destinadas a la conservación del patrimonio realizadas a través de dictaminaciones.	-Porcentaje de dictámenes emitidos sobre parimonio edificado. -Mide el porcentaje de dictámenes emitidos sobre patrimonio edificado en contra de los solicitados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DE/DS)*100 DE = Total de dictámenes emitidos al finalizar el año	ACUMULADO	Dictámenes	140	40	137.93	169	100.00	10 dictámenes emitidos en diciembre	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Son programadas todas las actividades y eventos destinados a la conservación del patrimonio.
					DS = Total de dictámenes solicitados en el año.			140	29		169				
Componente C03	Cumplimiento en los requerimientos para concursar proyectos de recurso federal.	-Variación porcentual de requerimientos cumplidos. -Mide la variacion porcentual de los requerimientos cumplidos para concursos de recurso federal en base al año anterior.	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((RC/RCAA)-1)*100 RC = Total de requerimientos cumplidos para concursos de recurso federal al finalizar el año.	ACUMULADO	Requerimientos	1	0	0.00	0	0.00	A este indicador no se le dará seguimiento derivado de acuerdo que se llegó con la Secretaría de Hacienda en específico con el departamento de programación orientada a resultados. solo se le dará seguimiento a los indicadores que fueron validados por la reprogramación.	Informe de actividades interno de la secretaria de cultura.	
					RCAA = Total de requerimientos cumplidos para concursos de recurso federal en el año anterior.			1	0		0				
		-Porcentaje de proyectos PAICE aprobados -Mide el porcentaje de proyectos PAICE aprobados en contra de los solicitados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PA/PS)*100 PA = Total de proyectos aprobados	ACUMULADO	Proyectos aprobados	1	0	0.00	1	50.00	no hubo proyectos PAICE aprobados en diciembre	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	
					PS = Total de proyectos solicitados			1	1		2				
Actividad C0101	Realización de un inventario del patrimonio cultural edificado.	-Porcentaje de inmuebles registrados. -Mide el porcentaje de inmuebles registrados en base a los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IR/ IRp)*100 IR = Total de inmuebles registrados a fin de año.	ACUMULADO	Inmueble	200	1,880	78.99	2,500	100.00	480 inmuebles registrados en diciembre	informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Se encuentran actualizadas las fuentes de información sobre patrimonio existente.
					IRp = Total de inmuebles programados para registro.			200	2,380		2,500				
Actividad C0102	Realización de un registro digital del patrimonio cultural.	-Porcentaje de patrimonio cultural digitalizado. -Mide el porcentaje de patrimonio cultural digitalizado en contra del programado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ID/IPD)*100 ID = Inmueble digitalizado	ACUMULADO	Inmueble	200	1,880	78.99	2,500	100.00	480 inmuebles digitalizados	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Suficiente personal capacitado para la elaboración de un registo digital.
					IPD = Inmueble programado a digitalizar			200	2,380		2,500				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

109 - SECRETARIA DE CULTURA																
2F02519/E105T2 - RESCATE, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, ARTÍSTICO E HISTÓRICO 2019 / 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	Realización de acciones sobre el patrimonio material e inmaterial.	-Porcentaje de acciones sobre patrimonio material e inmaterial realizadas. -Mide el porcentaje de acciones sobre patrimonio material e inmaterial realizadas en contra de las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(APMir/APMlp)*100 APMir = Total de acciones sobre patrimonio material e inmaterial a fin de año. APMlp = Total de acciones sobre patrimonio material e inmaterial programadas.	ACUMULADO ACUMULADO	Acciones realizadas Acciones realizadas	140	100.00	40	173.91	163	100.00	10 acciones sobre patrimonio material e inmaterial en diciembre	Informe de Actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Se da la correcta difusión sobre la realización de acciones sobre patrimonio material e inmaterial.
								140		23		163				
Actividad C0202	Realización de eventos culturales propios de cada localidad.	-Porcentaje de eventos culturales propios de cada localidad realizadas. -Mide el porcentaje de eventos culturales propios de cada localidad realizadas en contra de los programados. -Variación porcentual de municipios desarrollados. -Mide la variación porcentual de los municipios participantes desarrollados en base a los del año anterior. -Variación porcentual de eventos realizados en los museos. -Mide la variación porcentual de eventos realizados en los museos en contra del año anterior. -Porcentaje de eventos realizados en el Centro Cultural Paso del Norte, en la convocatoria Red de Teatros. -Mide el porcentaje de eventos realizados en el CCPN, en la convocatoria Red de Teatros en contra de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ECr/ECp)*100 ECr = Total de eventos culturales propios de cada localidad realizados a fin de año. ECp = Total de eventos culturales propios de cada localidad programados. ((MD/MD_1)-1)*100 MD = Total de municipios desarrollados por el fondo al finalizar el año.	ACUMULADO	Eventos realizados	60	120.00	0	0.00	0	0.00	A este indicador no se le dará seguimiento derivado de acuerdo que se llegó con la Secretaría de Hacienda en específico con el departamento de programación orientada a resultados. solo se le dará seguimiento a los indicadores que fueron validados por la reprogramación.	Informe de Actividades interno de la Secretaría de Cultura.	la Sentido de pertenencia cultural arraigado en cada localidad específica.
								VARIACION PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	MD_1 = Total de municipios desarrollados por el fondo en el año anterior. ((ER2019/ER2018)-1)*100 ER2019 = Total de eventos realizados en 2019 ER2018 = Total de eventos realizados en 2018	ACUMULADO	Municipios atendidos	50			
			VARIACION PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	MD_1 = Total de municipios desarrollados por el fondo en el año anterior. ((ER2019/ER2018)-1)*100 ER2019 = Total de eventos realizados en 2019 ER2018 = Total de eventos realizados en 2018	ACUMULADO	Municipios atendidos						5	0.00	0	
								VARIACION PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	MD_1 = Total de municipios desarrollados por el fondo en el año anterior. ((ER2019/ER2018)-1)*100 ER2019 = Total de eventos realizados en 2019 ER2018 = Total de eventos realizados en 2018	ACUMULADO	Eventos realizados	10		1	-83.33
			VARIACION PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	MD_1 = Total de municipios desarrollados por el fondo en el año anterior. ((ER2019/ER2018)-1)*100 ER2019 = Total de eventos realizados en 2019 ER2018 = Total de eventos realizados en 2018	ACUMULADO	Eventos realizados						10		6	
								PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Total de eventos realizados en CCPN EP = Total de eventos programados en CCPN	ACUMULADO	Eventos realizados	20	100.00	16	160.00
			PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Total de eventos realizados en CCPN EP = Total de eventos programados en CCPN	ACUMULADO	Eventos realizados						20		10	
								PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ACAHR/ACAHp)*100 ACAHR = Total de acciones de conservación del archivo historico realizadas a fin de año. ACAHp = Total de acciones de conservación del archivo historico programadas.	ACUMULADO	Acciones realizadas	120	117.65	4,404	95.24
ACUMULADO	Acciones realizadas	102		4,624		7,641										
		Actividad C0301	Optimización de espacios culturales con recurso federal	-Variación porcentual de espacios culturales optimizados con recurso federal. -Mide la variación porcentual de espacios culturales optimizados con recurso federal en relación al año anterior.	VARIACION PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((EO2019/EO2018)-1)*100 EO2019 = Espacio optimizado en 2019 EO2018 = Espacio optimizado en 2018	ACUMULADO	Espacios acondicionados	1	0.00	0		0	-100.00	no hubo espacio optimizado en diciembre
ACUMULADO	Espacios acondicionados									1		0		1		

109 - SECRETARIA DE CULTURA										
2F02619/E105T2 - REHABILITACIÓN Y GENERACIÓN DE ESPACIOS QUE GARANTICE EL ACCESO A LA CULTURA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
Acondicionamiento de espacios culturales para propiciar el acceso a la cultura como derecho humano de los habitantes del estado de Chihuahua.		OBJETIVO	Habitantes del estado de Chihuahua			1,804,299	1,752,275	3,556,574		
		POTENCIAL	Personas chihuahuenses			1	1	2		
		REFERENCIA	Personas chihuahuenses			1	1	2		
		POSTERGADA	Personas chihuahuenses			1	1	2		
		Recursos del Programa								
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		42,101,440		48,558,235		48,558,235	0			
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 17 05	Desarrollo Humano y Social Garantizar el acceso a la cultura como un Derecho Humano para la formación integral de la ciudadanía, que permita la cohesión e inclusión social e incentive la igualdad entre mujeres y hombres. Promover el desarrollo de la infraestructura cultural en los municipios con el propósito de implementar programas de animación cultural.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	95.73	40,305,259	0	0	0	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	0.00	0	37,115,220	37,115,220	0	
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019			ESTATAL	0.00	0	138,048	138,048	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	9,746,503	9,746,503	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	REHABILITACIÓN Y GENERACIÓN DE ESPACIOS QUE GARANTICE EL ACCESO A LA CULTURA 2019			FEDERAL	4.27	1,796,181	1,435,603	1,435,603	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	REHABILITACIÓN Y GENERACIÓN DE ESPACIOS QUE GARANTICE EL ACCESO A LA CULTURA 2019			FEDERAL	0.00	0	122,861	122,861	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019				FEDERAL	0.00	0	0	0	0

109 - SECRETARIA DE CULTURA																
2F02619/E105T2 - REHABILITACIÓN Y GENERACIÓN DE ESPACIOS QUE GARANTICE EL ACCESO A LA CULTURA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a 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 hombres y mujeres a través de el acondicionamiento de espacios culturales	-Variación porcentual de actividades culturales en espacios mejorados y acondicionados -Mide la variación porcentual de las actividades culturales realizadas en espacios mejorados y acondicionados en contra del año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((ACEM/ACEM_1)-1)*100 CENTUAL EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	ACEM = Total de actividades culturales en espacios mejorados, realizadas a fin de año. ACEM_1 = Total de actividades culturales en espacios mejorados, realizados en el año anterior.	ACUMULADO	Actividades realizadas	29	0.00	0.00	520	0.00	no hubo actividades culturales en espacios mejorados en el mes de diciembre	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura	Existe una necesidad tangible acerca de la reutilización de espacios deteriorados o inhabilitados para el desarrollo artístico y cultural		
							29	131	520							
PROPOSITO	Los habitantes del estado de Chihuahua con residencia proxima a espacios culturales tienen acceso al oportuno desarrollo social y cultural	-Variación porcentual de asistentes a eventos en espacios rehabilitados. -Mide la variación porcentual entre los asistentes a eventos culturales en espacios rehabilitados contra los del año anterior.	VARIACION_PORESTRATEGICO((ASIS/ASIS_1)-1)*100 CENTUAL EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	ASIS = Total de asistentes a eventos culturales en espacios rehabilitados a fin de año. ASIS_1 = Total de asistentes a eventos culturales en espacios rehabilitados en el año anterior.	ACUMULADO	Asistentes	400	0.00	-9.18	158,958	0.00	no hubo asistentes a eventos culturales en el mes de diciembre	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Se difunde adecuadamente e instruye acerca del proposito de utilizacion de espacios proximos a rehabilitar		
							400	59,254	158,958							
Componente C01	Espacios para el desarrollo cultural optimizados.	-Porcentaje de espacios culturales mejorados -Mide el porcentaje de los espacios mejorados contra los espacios programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ESMr/ESMp)*100 ESMr = Total de espacios mejorados a fin de año. ESMp = Total de espacios programados a su mejoramiento.	ACUMULADO CONSTANTE	Espacio	9	100.00	25.00	16	100.00	no se registraron mejoras a espacios culturales en el mes de diciembre	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Real explotación de espacios optimizados.	
								9	4	16						
Componente C02	Catalogo de inmuebles potenciales realizado.	-Variacion porcentual de medidas necesarias para la rehabilitación de los inmuebles culturales. -Mide la variacion porcentual de medidas necesarias para la rehabilitación de los inmuebles culturales en base a las encontradas en el año anterior.	VARIACION_PORESTRATEGICO((MIC/MIC_1)-1)*100 CENTUAL EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	MIC = Total de medidas necesarias encontradas para la rehabilitacion de inmuebles culturales al finalizar el año. MIC_1 = Total de medidas necesarias encontradas para la rehabilitación de inmuebles culturales en el año anterior.	ACUMULADO ACUMULADO	Medida correctiva Medida correctiva	29	0.00	0.00	21	-27.59	se tomaron 8 medidas necesarias para la rehabilitación de inmuebles culturales programadas para el mes de enero 2020	Informe de actividades interno de la Secretaría de cultura.	Las fuentes de informacón son las adecuadas.		
							29	9	0	29						
Actividad C0101	Desarrollo de espacios culturales multifuncionales en diferentes municipios.	-Porcentaje de espacios multifuncionales en distintos municipios acondicionados. -Mide el porcentaje de espacios multifuncionales en distintos municipios acondicionados en contra de los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EMA/EMA_1)*100 EMA = Espacios multifuncionales acondicionados a fin de año. EMA_1 = Espacios multifuncionales programados a acondicionar.	ACUMULADO ACUMULADO	Espacios acondicionados Espacios acondicionados	5	100.00	0.00	6	120.00	durante el mes de diciembre no se hicieron acondicionamientos a espacios culturales multifuncionales.	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Participación de los habiantes en actividades en espacios multuncionales.	
								5	0	5						
Actividad C0102	Desarrollo de proyectos de urbanismo social.	-Porcentaje de localidades atendidas. -Mide el porcentaje de localidades atendidas en contra de la programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(La/Lp)*100 La = Total de localidades atendidas al finalizar el año. Lp = Total de localidades programadas para ser atendidas.	ACUMULADO ACUMULADO	Localidades del estado Localidades del estado	5	100.00	150.00	7	100.00	durante el mes de diciembre no se atendió ninguna localidad	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Se da la aceptació de diferentes localidades marginadas a la rehabilitación para su participación en la vida cultural del estado.	
								5	3	7						
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 = INRp =	ACUMULADO CONSTANTE	Inmueble Inmueble	0	0.00	0.00	0	0.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Se conocen los antecedentes documentales de los inmuebles.	
								0	0	0						
Actividad C0201	Elaboración de un inventario de inmuebles culturales del estado.	-Porcentaje de inmuebles culturales registrados. -Mide el porcentaje de inmuebles culturales registrados en contra de los inmuebles culturales existentes	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ICr/ICe)*100 ICr = Total de inmuebles culturales registrados al finalizar el año ICe = Total de inmuebles culturales existentes en el estado.	ACUMULADO ACUMULADO	Inmueble Inmueble	29	100.00	0.00	29	100.00	ya se cumplió con la meta programada de 29 inmuebles culturales registrados	Informe de actividades interno de la Secretaría de cultura.	Las fuentes de informacón son las adecuadas.	
								29	0	29						

109 - SECRETARIA DE CULTURA					
2F03216/E105T2 - PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2016 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Personas	1,483,275	1,461,405	2,944,680
	POTENCIAL	Personas	444,982	438,422	883,404
	POSTERGADA	Personas			0
	OBJETIVO	Personas	444,982	438,422	883,404
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	584,262	584,262	0	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 18 02	Desarrollo Humano y Social Promover y difundir las expresiones artísticas y culturales de la entidad en el ámbito regional, nacional e internacional. Ampliar la oferta de apoyos económicos con el propósito de fortalecer, generar y dar acceso a bienes y servicios culturales.

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	292,131	292,131	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto Variación
2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016		FEDERAL	0.00	0	0	0 0
2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL YOREME 2016	ESTATAL	0.00	0	69,512	69,512 0
2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	PROGRAMA DE FOMENTO A LA CULTURA 2016	ESTATAL	0.00	0	0	0 0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

109 - SECRETARIA DE CULTURA									
2F03216/E105T2 - PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2016 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL INFANTIL 2016	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	0
2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	FONDO REGIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES 2016	ESTATAL	0.00	0	3,831	3,831	0	0
2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	PROGRAMA DE ESTÍMULO A LA CREACIÓN Y DESARROLLO ARTÍSTICO 2016	ESTATAL	0.00	0	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	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	0
2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL PARA LA JUVENTUD 2016	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	0
2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL 2016	ESTATAL	0.00	0	29,817	29,817	0	0
2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS CULTURAS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 2016	ESTATAL	0.00	0	188,971	188,971	0	0
2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2016	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

109 - SECRETARIA DE CULTURA															
2F03216/E105T2 - PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2016 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Apoyar y promover las expresiones culturales y artísticas mediante políticas públicas incluyentes y participativas que respondan a los retos de la diversidad cultural del estado de Chihuahua, a través de recurso federal otorgado en la modalidad de SUBSIDIOS 2015	-Porcentaje de acciones artísticas y culturales realizadas para la promoción y difusión de la cultura -Relación porcentual de acciones artísticas y culturales realizadas con respecto a las acciones programadas en el mismo año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Ma/Mp)*100 Ma = Número de metas alcanzadas a través de los programas operativos del Instituto en el 2016	ACUMULADO	Acciones implementada s	100.00		100.00	100.00			Sistema de información cultural y página WEB del instituto www.ichicult.gob.mx	Una ciudadanía interesada y participativa en las políticas y programas destinados a la promoción de la cultura y las artes, la revaloración del patrimonio cultural y el diálogo intercultural. Cooperación necesaria con diversas instancias de gobierno y aquellas no gubernamentales que favorezcan la gestión cultural de manera efectiva.
					Mp = Número de metas programadas por los programas operativos del Instituto para el 2016			5,049	43		43				
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	ACUMULADO	Personas	100.00	100.00	100.00	100.00			Sistema de información cultural y página WEB del instituto www.ichicult.gob.mx	Apropiación de las diversas manifestaciones culturales como un bien social
					Pech = Población de 5 a 79 años de edad del Estado de Chihuahua en el 2013, consultado en el Censo de Población y Vivienda 2010			1,357,151	1,182,799		1,182,799				
Componente C01	Apoyos otorgados	-Porcentaje de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural -Relación porcentual de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural con respecto a los programados en el mismo año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Ao/Ap)*100 Ao = Número de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural	ACUMULADO	Apoyos	100.00	100.00	100.00	100.00			Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Personas interesadas en presentar proyectos y participar en las convocatorias
					Ap = Número de apoyos programados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural			1	43		43				
Componente C02	Eventos artísticos y culturales realizados	-Porcentaje de eventos artísticos y culturales realizados -Relación porcentual de eventos artísticos y culturales realizados con respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Er/Ep)*100 Er = Número de eventos artísticos y culturales realizados	ACUMULADO	Eventos	100.00	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 y vinculación con otras instituciones
					Ep = Número de eventos artísticos y culturales programados			1	40		40				
Componente C03	Productos culturales publicados	-Porcentaje de productos publicados por los proyectos culturales en el 2016 -Relación porcentual de productos publicados por los proyectos culturales con respecto a los programados en el 2016	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Pub/Pp)*100 Pub = Número de productos publicados por los proyectos culturales del Instituto en el 2016	ACUMULADO	Productos	100.00	100.00	100.00	100.00			Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Participación de personas en los programas y proyectos del Instituto, para presentar proyectos
					Pp = Número de productos programados a publicar por los proyectos culturales del Instituto en el 2016			1	3		3				
Componente C04	Capacitación en la gestión y desarrollo cultural realizada	-Porcentaje de capacitaciones realizadas por los proyectos culturales en el 2016 -Relación porcentual de capacitaciones realizadas por los proyectos culturales con respecto a las capacitaciones programadas por los proyectos culturales en el 2016	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Cr/Cp)*100 Cr = Número de capacitaciones realizadas por los proyectos culturales del Instituto en el 2016	ACUMULADO	Capacitaciones	100.00	100.00	100.00	100.00			Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Personas interesadas en asistir a los cursos, talleres y diplomados que se imparten por el Instituto. Vinculación con otras instituciones
					Cp = Número de capacitaciones programadas a impartir por los proyectos culturales del Instituto en el 2016			1	4		4				
Componente C05	Infraestructura cultural mejorada	-Porcentaje de infraestructura cultural mejorada en el 2016 -Relación porcentual de infraestructura cultural mejorada con respecto a la infraestructura cultural programada a mejorar en el 2016	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Im/Ip)*100 Im = Número de infraestructura cultural mejorada en el 2016	ACUMULADO	Inmueble	100.00	0.00	0.00	0.00		Para el 2019, no se contempló infraestructura en los Fondos Mixtos contemplados en 2016 y trabajados en 2019	Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Personas e instituciones interesadas en la mejora de espacios culturales en el Estado
					Ip = Número de infraestructura cultural programada para mejorarla en el 2016			1	0		0				

109 - SECRETARIA DE CULTURA					
2F03217/E105T2 - PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2017 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Personas	1,483,275	1,461,405	2,944,680
	POTENCIAL	Personas	444,982	438,422	883,404
	POSTERGADA	Personas			0
	OBJETIVO	Personas	444,982	438,422	883,404
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	3,332,148	3,337,618	-5,471	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 18 02	Desarrollo Humano y Social Promover y difundir las expresiones artísticas y culturales de la entidad en el ámbito regional, nacional e internacional. Ampliar la oferta de apoyos económicos con el propósito de fortalecer, generar y dar acceso a bienes y servicios culturales.

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	1,668,451	1,668,451	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2558517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

109 - SECRETARIA DE CULTURA									
2F03217/E105T2 - PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2017 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
2558517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL PARA LA JUVENTUD 2017	FEDERAL	0.00	0	349,505	349,505	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	182,249	182,249	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	1,137,413	1,137,413	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 DESARROLLO CULTURAL INFANTIL 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 YOREME 2017	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	-5,471	0	-5,471	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

109 - SECRETARIA DE CULTURA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Apoyar y promover las expresiones culturales y artísticas mediante políticas públicas incluyentes y participativas que respondan a los retos de la diversidad cultural del estado de Chihuahua, a través de recurso federal otorgado en la modalidad de SUBSIDIOS 2015	-Porcentaje de acciones artísticas y culturales realizadas para la promoción y difusión de la cultura -Relación porcentual de acciones artísticas y culturales realizadas con respecto a las acciones programadas en el mismo año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Ma/Mp)*100 Ma = Número de metas alcanzadas a través de los programas operativos del Instituto en el 2017 Mp = Número de metas programadas por los programas operativos del Instituto para el 2017	ACUMULADO	Acciones implementada s	100.00		100.00	100.00		Sistema de información cultural y página WEB del instituto www.ichicult.gob.mx	Una ciudadanía interesada y participativa en las políticas y programas destinados a la promoción de la cultura y las artes, la revaloración del patrimonio cultural y el diálogo intercultural. Cooperación necesaria con diversas instancias de gobierno y aquellas no gubernamentales que favorezcan la gestión cultural de manera efectiva.	
								5,049	89		89				
PROPOSITO	Las personas del estado de Chihuahua resultan beneficiadas con las acciones de desarrollo cultural y artístico	-Porcentaje de la población beneficiada con las acciones culturales del Instituto -Relación porcentual de la población beneficiada con respecto a la población de 5 a 79 años del estado de Chihuahua	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Pb/Pech)*100 Pb = Población que resulta beneficiada de las acciones del instituto a través de los programas operativos del Instituto en el 2017 Pech = Población de 5 a 79 años de edad del Estado de Chihuahua en el 2013, consultado en el Censo de Población y Vivienda 2010	ACUMULADO	Personas	100.00	100.00	100.00	100.00		Sistema de información cultural y página WEB del instituto www.ichicult.gob.mx	Apropiación de las diversas manifestaciones culturales como un bien social	
								1,357,151	2,125,690		2,125,690				
Componente C01	Apoyos otorgados	-Porcentaje de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural -Relación porcentual de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural con respecto a los programados en el mismo año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Ao/Ap)*100 Ao = Número de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural Ap = Número de apoyos programados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural	ACUMULADO	Apoyos	100.00	100.00	100.00	100.00		Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Personas interesadas en presentar proyectos y participar en las convocatorias	
								56	50		50				
Componente C02	Eventos artísticos y culturales realizados	-Porcentaje de eventos artísticos y culturales realizados -Relación porcentual de eventos artísticos y culturales realizados con respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Er/Ep)*100 Er = Número de eventos artísticos y culturales realizados Ep = Número de eventos artísticos y culturales programados	ACUMULADO	Eventos	100.00	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 y vinculación con otras instituciones	
								1	89		89				
Componente C03	Productos culturales publicados	-Porcentaje de productos publicados por los proyectos culturales en el 2017 -Relación porcentual de productos publicados por los proyectos culturales con respecto a los programados en el 2017	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Pub/Pp)*100 Pub = Número de productos publicados por los proyectos culturales del Instituto en el 2017 Pp = Número de productos programados a publicar por los proyectos culturales del Instituto en el 2017	ACUMULADO	Productos	100.00	100.00	100.00	100.00		Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Participación de personas en los programas y proyectos del Instituto, para presentar proyectos	
								50	9		9				
Componente C04	Capacitación en la gestión y desarrollo cultural realizada	-Porcentaje de capacitaciones realizadas por los proyectos culturales en el 2017 -Relación porcentual de capacitaciones realizadas por los proyectos culturales con respecto a las capacitaciones programadas por los proyectos culturales en el 2017	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Cr/Cp)*100 Cr = Número de capacitaciones realizadas por los proyectos culturales del Instituto en el 2017 Cp = Número de capacitaciones programadas a impartir por los proyectos culturales del Instituto en el 2017	ACUMULADO	Capacitaciones	100.00	100.00	100.00	100.00		Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Personas interesadas en asistir a los cursos, talleres y diplomados que se imparten por el Instituto. Vinculación con otras instituciones	
								1	73		73				
Componente C05	Infraestructura cultural mejorada	-Porcentaje de infraestructura cultural mejorada en el 2017 -Relación porcentual de infraestructura cultural mejorada con respecto a la infraestructura cultural programada a mejorar en el 2017	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Im/Ip)*100 Im = Número de infraestructura cultural mejorada en el 2017 Ip = Número de infraestructura cultural programada para mejorarla en el 2017	ACUMULADO	Inmueble	100.00	0.00	0.00	0.00	No se contemplaron proyectos de infraestructura con los remanentes de 2017	Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Personas e instituciones interesadas en la mejora de espacios culturales en el Estado	
								8	0		0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

109 - SECRETARIA DE CULTURA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0101	Otorgar apoyos a artistas, creadores, promotores y gestores culturales	-Porcentaje de apoyos otorgados a artistas, creadores, promotores y gestores culturales -Relación porcentual de apoyos otorgados con respecto a los programados en el mismo año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Aot/Apr)*100 Aot = Apoyos otorgados a artistas, creadores, promotores y gestores culturales a través de los programas del Instituto en el 2017 Apr = Apoyos a artistas, creadores, promotores y gestores culturales programados por los programas del Instituto para el 2017	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyo Apoyo	311.11 56 18	50 50	100.00 100.00	50 50	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
Actividad C0201	Realización de eventos artísticos y culturales	-Porcentaje de eventos artísticos y culturales realizados en el 2017 -Relación porcentual de eventos artísticos y culturales realizados con respecto a los programados en el 2017	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Er/Ep)*100 Er = Número de eventos artísticos y culturales realizados por los proyectos culturales del Instituto en el 2017 Ep = Número de eventos artísticos y culturales programados por los proyectos culturales del Instituto en el 2017	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	217.83 10,800 4,958	89 89	100.00 100.00	89 89	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
Actividad C0301	Publicación de libros, revistas y compact disk	-Porcentaje de productos publicados en el 2017 -Relación de productos publicados por los proyectos culturales del Instituto con respecto a los programados en el 2017	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Pub/Pp)*100 Pub = Número de productos publicados por los proyectos culturales del Instituto en el 2017 Pp = Número de productos programados a publicar por los proyectos culturales del Instituto en el 2017	ACUMULADO CONSTANTE	Productos Productos	120.00 30 25	9 9	100.00 100.00	9 9	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
Actividad C0401	Impartir capacitaciones	-Porcentaje de capacitaciones de gestión y desarrollo cultural realizadas en el 2017 -Relación porcentual de capacitaciones de gestión y desarrollo cultural realizadas con respecto a las programadas en el 2017	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Cr/Cp)*100 Cr = Número de capacitaciones de gestión y desarrollo cultural realizadas en el 2017 Cp = Número de capacitaciones de gestión y desarrollo cultural programadas en el 2017	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	100.00 45 45	73 73	100.00 100.00	73 73	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
Actividad C0501	Infraestructura cultural mejorada	-Porcentaje de infraestructura cultural mejorada en el 2017 -Relación porcentual de infraestructura cultural mejorada con respecto a la infraestructura cultural programada a mejorar en el 2017	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Im/Ip)*100 Im = Número de espacios culturales mejorados en el 2017 Ip = Número de inmuebles culturales programados a mejorar en el 2017	ACUMULADO CONSTANTE	Inmueble Inmueble	200,000.00 6,000 3	0 0	0.00 0.00	0 0	0.00 0.00	No se contemplaron proyectos de infraestructura con los remanentes de los fondos de 2017	Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Presentación de proyectos para el mejoramiento de espacios culturales

109 - SECRETARIA DE CULTURA					
2F03218/E105T2 - PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Personas	1,483,275	1,461,405	2,944,680
	POTENCIAL	Personas	444,982	438,422	883,404
	POSTERGADA	Personas			0
	OBJETIVO	Personas	444,982	438,422	883,404
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	5,948,647	5,948,647	0	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 18 02	Desarrollo Humano y Social Promover y difundir las expresiones artísticas y culturales de la entidad en el ámbito regional, nacional e internacional. Ampliar la oferta de apoyos económicos con el propósito de fortalecer, generar y dar acceso a bienes y servicios culturales.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1158518	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1158518	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1158518	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1158518	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1158518	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1158518	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1158518	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	ESTATAL	0.00	0	2,803,863	2,803,863	0	
1158518	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1158518	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1158518	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1710118	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2018	DE TERCEROS	0.00	0	320,040	320,040	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
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 DESARROLLO CULTURAL YOREME 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

109 - SECRETARIA DE CULTURA									
2F03218/E105T2 - PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 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	PROGRAMA DE FOMENTO A LA CULTURA 2018	FEDERAL	0.00	0	269,807	269,807	0	
2558518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL INFANTIL 2018	FEDERAL	0.00	0	2,554,937	2,554,937	0	
2558518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	FONDO REGIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2558518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	PROGRAMA DE ESTÍMULO A LA CREACIÓN Y DESARROLLO ARTÍSTICO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2558518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL PARA LA ATENCIÓN A PÚBLICOS ESPECÍFICOS 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2558518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL PARA LA JUVENTUD 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2558518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2558518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS CULTURAS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2558518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F03218/E105T2 - PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 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	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 implementada s Acciones implementada s	100.00 5,049	100.00 3,142	100.00 3,142	100.00 3,142	Con el remanente de 2018 no se consideró la publicación de proyectos en 2019	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	96.98 2,914,062	100.00 3,004,806	100.00 3,004,806		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	0.00 56	100.00 2	100.00 2	100.00 2		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	90.26 2,836	100.00 3,142	100.00 3,142		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	0.00 0	0.00 0	0.00 0		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	55.00 22	100.00 40	100.00 40		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	0.00 0	100.00 10	100.00 10		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 2019

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F03218/E105T2 - PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 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 C0101	Otorgar apoyos a artistas, creadores, promotores y gestores culturales	-Porcentaje de apoyos otorgados a artistas, creadores, promotores y gestores culturales -Relación porcentual de apoyos otorgados con respecto a los programados en el mismo año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Aot/Apr)*100 Aot = Apoyos otorgados a artistas, creadores, promotores y gestores culturales a través de los programas del Instituto en el 2017 Apr = Apoyos a artistas, creadores, promotores y gestores culturales programados por los programas del Instituto para el 2017	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyo Apoyo	56 18	100.00	2 2	100.00	2 2	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			
Actividad C0201	Realización de eventos artísticos y culturales	-Porcentaje de eventos artísticos y culturales realizados en el 2017 -Relación porcentual de eventos artísticos y culturales realizados con respecto a los programados en el 2017	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Er/Ep)*100 Er = Número de eventos artísticos y culturales realizados por los proyectos culturales del Instituto en el 2017 Ep = Número de eventos artísticos y culturales programados por los proyectos culturales del Instituto en el 2017	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	10,800 4,958	100.00	2,836 2,836	100.00	3,142 2,836	110.79					
Actividad C0301	Publicación de libros, revistas y compact disk	-Porcentaje de productos publicados en el 2017 -Relación de productos publicados por los proyectos culturales del Instituto con respecto a los programados en el 2017	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Pub/Pp)*100 Pub = Número de productos publicados por los proyectos culturales del Instituto en el 2017 Pp = Número de productos programados a publicar por los proyectos culturales del Instituto en el 2017	ACUMULADO CONSTANTE	Productos Productos	30 25	100.00	0 0	0.00	0 0	0.00			Con el remanente de 2018 no se consideró la publicación de proyectos en 2019	Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Personas interesadas en participar en las convocatorias de los programas del Instituto
Actividad C0401	Impartir capacitaciones	-Porcentaje de capacitaciones de gestión y desarrollo cultural realizadas en el 2017 -Relación porcentual de capacitaciones de gestión y desarrollo cultural realizadas con respecto a las programadas en el 2017	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Cr/Cp)*100 Cr = Número de capacitaciones de gestión y desarrollo cultural realizadas en el 2017 Cp = Número de capacitaciones de gestión y desarrollo cultural programadas en el 2017	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	45 45	100.00	0 18	0.00	18 18	100.00					
Actividad C0501	Infraestructura cultural mejorada	-Porcentaje de infraestructura cultural mejorada en el 2017 -Relación porcentual de infraestructura cultural mejorada con respecto a la infraestructura cultural programada a mejorar en el 2017	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Im/Ip)*100 Im = Número de espacios culturales mejorados en el 2017 Ip = Número de inmuebles culturales programados a mejorar en el 2017	ACUMULADO CONSTANTE	Inmueble Inmueble	6,000 3	100.00	0 10	0.00	10 10	100.00			Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Presentación de proyectos para el mejoramiento de espacios culturales	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

109 - SECRETARIA DE CULTURA								
2K04718/E105T2 - PROGRAMA DE INVERSIÓN ESTATAL DE CULTURA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa	Beneficiarios							
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
	OBJETIVO	La población del estado de Chihuahua			792,545	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				
	0	6,085,672	6,085,672	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	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	2,198,618	2,198,618	0	
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	2,244,343	2,244,343	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	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		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	1,642,711	1,642,711	0

109 - SECRETARIA DE CULTURA																
2K04718/E105T2 - PROGRAMA DE INVERSIÓN ESTATAL DE CULTURA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a promover el gusto por las expresiones culturales y apreciación de las artes en sus más diversas manifestaciones, mediante acciones de construcción, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de espacios culturales	-Porcentaje de acciones de mejoramiento de inmuebles culturales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(Ei/Ep)*100	Ei = Número de espacios culturales intervenidos en el Estado	CONSTANTE	Inmueble	2	100.00	5	100.00	5	100.00	el valor acumulado real es de 5 Teatro al aire libre, Palacio alvarado, CCPN sequito impermeabilización, Casa Stallforth y pintura al teatro de los Heroes.	Obra realizada	Una ciudadanía interesada y participativa en disponer de espacios destinados a la promoción de la cultura y las artes
		-Relación porcentual de espacios intervenidos con respecto a los programados en el 2016	ASCENDENTE	Ep = Número de espacios culturales programados en el Estado	CONSTANTE	Inmueble	2	5	5							
PROPOSITO	La población del estado de Chihuahua cuenta con expresiones culturales de las artes en sus más diversas manifestaciones	-Porcentaje de la población beneficiada	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(Pb/Pp)*100	Pb = Personas beneficiadas con el mejoramiento de espacios culturales en el 2016	ACUMULADO	Personas	1,506,465	100.00	0	0.00	2,130,232	100.00		Bitácora de asistencia a los espacios culturales	Población interesada en asistir y disfrutar de espacios culturales
		-Relación porcentual de la población que resulte beneficiada con respecto a la programada en el 2016	ASCENDENTE	Pp = Personas programadas a beneficiar con el mejoramientos de espacios culturales en el 2016	CONSTANTE	Personas	1,506,465	2,130,232	2,130,232							
Componente C01	Infraestructura cultural rehabilitada	-Porcentaje de infraestructura cultural mejorada en el estado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(Im/Ip)*100			1	100.00	0	0.00	6	100.00		Obras terminadas, proyecto especifico	Presentación y aprobación de proyectos para el mejoramiento de espacios públicos
		-Relación porcentual de inmuebles mejorados con respecto a los programados en el 2016	ASCENDENTE	Ip = Número de inmuebles programados a mejorar en el 2016	ACUMULADO	Inmueble	1	0	6							
Componente C02	Espacios culturales equipados	-Porcentaje de espacios culturales equipados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(Ee/Ep)*100			1	100.00	0	0.00	5	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	
		-Porcentaje de espacios culturales equipados con respecto a los programados	ASCENDENTE	Ep = Número de espacios culturales programados	CONSTANTE	Inmueble	1	5	5							
Componente C03	Infraestructura cultural construida	-Porcentaje de Infraestructura cultural construida	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(Ec/Ep)*100			1	100.00	0	0.00	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	
		-Porcentaje de espacios culturales construidos con respecto a los programados	ASCENDENTE	Ep = Ep = Número de espacios culturales programados	CONSTANTE	Obras	1	1	1							
Componente C04	Proyectos ejecutivos realizados.	-Porcentaje del Proyecto ejecutivo realizado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PER/PEP)*100			1	100.00	2	100.00	2	100.00	CASA REDONDA Y BIBLIOTECA INFANTIL	Proyecto Ejecutivo aprobado	Los habitantes del estado de Chihuahua, hacen un uso adecuado de las nuevas instalaciones construidas.
		-Mide el porcentaje del nivel de cumplimiento del proyecto ejecutivo	ASCENDENTE	PER = Proyecto Ejecutivo Realizado PEP = Proyecto Ejecutivo Programado	ACUMULADO CONSTANTE	Proyecto Proyecto	1 1	2 2	2 2							
Actividad C0101	Seguimiento de las obras de rehabilitación	-Porcentaje de proyectos culturales y ejecutivos realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(Pr/Pp)*100			2	100.00	2	0.00	2	100.00	seguimiento a Casa Stallforth, Museo Hidalgo	Registros internos del Instituto, proyectos ejecutivos y culturales	Presentación y aprobación de proyectos para mejoramiento de espacios culturales
		-Relación porcentual de proyectos culturales y ejecutivos realizados con respecto a los programados en el 2016	ASCENDENTE	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	2 2	0	2							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

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	Trámites realizados	2	100.00	161	101.26	161	100.00	161 dictámenes realizados en el año	Documentos que acreditan la propiedad	Contar con los documentos que acrediten la propiedad
								2		159		161				
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	Informes	3	100.00	0	0.00	0	0.00	no hubo PAICE autorizado por tal motivo, no hubieron informes.	Información localizada en el Departamento de Patrimonio Cultural e Histórico de la Secretaría de Cultura	Los proveedores entregan en tiempo y forma la obra terminada
								3		0		0				
Actividad C0202	Elaboración de expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados -Porcentaje de expedientes técnicos elaborados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EE/EP)*100 EE = Expedientes técnicos elaborados EP = Expedientes técnicos programados	ACUMULADO	Expedientes	1	100.00	0	0.00	0	0.00	no hubo solicitudes por parte de los municipios y/o asociaciones,	Información localizada en el Departamento de Patrimonio Cultural e Histórico de la Secretaría de Cultura	Se cuenta con la información técnica necesaria
								1		0		0				
Actividad C0301	Supervisión de obra	-Porcentaje de supervisiones de obra realizadas -Porcentaje de supervisiones de obra realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Sr/Sp)*100 Sr = Sr=Supervisiones realizadas Sp = Sr=Supervisiones rprogramadas	ACUMULADO	Supervisión	4	100.00	7	100.00	7	100.00	el valor real acumulado en el año es de (7) Casa Redonda, Biblioteca Infantil, Delicias, Camargo, Teatro al Aire Libre, Teatro de los Heroes, Museo Hidalgo	Información localizada en el Departamento de Patrimonio Cultural e Histórico de la Secretaría de Cultura	
								4		7		7				
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	Expedientes Técnicos Elaborados	1	100.00	0	0.00	0	0.00	Como no hubo PAICE autorizado, no hubieron expedientes técnicos elaborados.	Información localizada en el Departamento de Patrimonio Cultural e Histórico de la Secretaría de Cultura	
								1		0		0				
Actividad C0401	Plan arquitectonico recabado.	-Porcentaje del plan arquitectónico recabado -Mide el porcentaje de avance del plan arquitectónico recabado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	PARC/PAP PARC = Plan arquitectónico recabado cumplido PAP = Plan arquitectónico programado	ACUMULADO	Plan	1	1.00	7	1.00	7	1.00	el valor real acumulado en el año es de (7) Casa Redonda, Biblioteca Infantil, Delicias, Camargo, Teatro al Aire Libre, Teatro de los Heroes, Museo Hidalgo	Documento que contiene el plan arquitectónico	
								1		7		7				
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	Documentos	1	1.00	0	0.00	0	0.00	como no hubo PAICE no se realizó un calendario de obra.	Documento que contiene el calendario de obra	Se sigue con el plan de la calendarización de la obra autorizada.
								1		0		0				

109 - SECRETARIA DE CULTURA												
2K04719/E105T2 - CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL												
Definición del Programa			Beneficiarios									
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total			
Construcción, rehabilitación y equipamiento de nuevos y existentes espacios para el adecuado y óptimo fomento y desarrollo del arte y la cultura, impactando en la vida de los habitantes del estado de Chihuahua			OBJETIVO	Habitantes del estado de Chihuahua			1,804,299	1,752,275	3,556,574			
			POSTERGADA	Personas			1	1	2			
			REFERENCIA	Personas			1	1	2			
			POTENCIAL	Personas			2	2	4			
			Recursos del Programa									
			Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
			48,000,000		4,113,958		4,113,958	0				
			Alineaciones									
			Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo												
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 17 05	Desarrollo Humano y Social Garantizar el acceso a la cultura como un Derecho Humano para la formación integral de la ciudadanía, que permita la cohesión e inclusión social e incentive la igualdad entre mujeres y hombres. Promover el desarrollo de la infraestructura cultural en los municipios con el propósito de implementar programas de animación cultural.										
FUENTES DE FINANCIAMIENTO												
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación			
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	27.08	13,000,000	2,413,958	2,413,958	0			
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	700,000	700,000	0			
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO												
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
2554219	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2019	CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES 2019			FEDERAL	58.33	28,000,000	0	0	0		
2554319	DESARROLLO REGIONAL 2019	CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES 2019			FEDERAL	14.58	7,000,000	0	0	0		
2557119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 2019	CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES 2019			FEDERAL	0.00	0	1,000,000	1,000,000	0		
2557119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 2019				FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
2558519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019				FEDERAL	0.00	0	0	0	0		

109 - SECRETARIA DE CULTURA																
2K04719/E105T2 - CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a garantizar el acceso a la cultura como un Derecho Humano para la formacion dintegral de la ciudadania, que permita la cohesión e inclusión social e incentive la igualdad entre hombres y mujeres a traves de la construcción, rehabilitación o equipamiento de espacios para el desarrollo del arte y la cultura.	-Variacion porcentual de espacios optimizados para el desarrollo del arte y la cultura. -Mide la variacion porcentual de espacios optimizados para el desarrollo del arte y la cultura en relación a los optimos en el año anterior.	PROMEDIO	ESTRATEGICO	((EO/EO_1)-1)*100	ACUMULADO	Espacios acondicionado s	40.00	0.00	-50.00	no hubo espacios optimizados en diciembre	ICHITAIP.ORG	Existe un calendario de actividades artísticas y culturales en espacios mejorados.			
								28	0	10						
PROPOSITO	Los habitantes del estado de Chihuahua se desarrollan optimamente en el ambito artístico y cultural mediante el aprovechamiento de espacios construidos, rehabilitados y equipados.	-Variación porcentual de personas beneficiadas de los espacios optimizados para el desarrollo del arte y la cultura. -Mide la variación porcentual de las personas beneficiados de los espacios optimizados para el desarrollo del arte y cultura en base a las beneficiadas en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((PB/PB_1)-1)*100	ACUMULADO	Personas beneficiadas	9.89	-100.00	0.00	no hubo personas beneficiadas en espacios optimizados	Ichitaip.org	Los habitantes del estado atienden a las convocatorias a eventos y actividades artísticas y culturales.			
								500,000	0	2,130,232						
Componente C01	Infraestructura de diversos espacios culturales existentes rehabilitados.	-Variación porcentual de espacios culturales rehabilitados. -Mide variación porcentual de espacios culturales rehabilitados en base a los rehabilitados en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((ECR/ECR_1)-1)*100	ACUMULADO	Espacios físicos habilitados	25.00	0.00	-25.00	no hubo espacios rehabilitados en el mes de diciembre	ichitaip.org	Los habitantes explotal al máximo la utilidad de los espacios.			
								10	0	6						
Componente C02	Espacios culturales abastecidos de equipo de infraestructura.	-Variación porcertual de espacios abastecios de esquipo de infraestructura. -Mide la variación porcentual de los espacios abastecidos de equipo de infraestructura en relación a los abastecidos en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((EA/EA_1)-1)*100	ACUMULADO	Espacio	50.00	0.00	0.00	no hubo espacios abastecidos en diciembre	Ichitaip.org	Se destina el equipo de infraestructura adecuado para espacios culturales.			
								15	4	14						
Componente C03	Espacios culturales construidos.	-Variación porcentual de espacios construidos. -Mide la variacion porcentual de espacios construidos en relacion a los existentes en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((EC/EE)-1)*100	ACUMULADO	Espacio	50.00	0.00	-50.00	el valor real del denominador es de 1	Ichitaip.org	Se destinas los lugares adecuados para la construccion de nuevos espacios culturales.			
								3	0	1						
Componente C04	Proyectos ejecutivos de obra elaborados	-Porcentaje de proyectos ejecutivos realizados respecto a los programados -Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos realizados respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PER/PEP)*100	ACUMULADO	Proyecto	100.00	0.00	100.00	no hubo proyectos ejecutivos realizados en diciembre	Informe de actividades mensuales de la Secretaría de Cultura	No existen cambios en la cartera de proyectos de inversión			
								1	0	3						
Actividad C0101	Inventario de daños a la infraestructura de ciertos espacios culturales realizado.	-Variación porcentual de daños a infraestructura de ciertos inmuebles culturales inventariados. -Calcula la variación porcentual de daños a la infraestructura de ciertos inmuebles culturales inventariados en relacion a los daños encontrados en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((Di/De)-1)*100	ACUMULADO	Inventarios	100.00	0.00	0.00	no hubo daños a la infraestructura en el mes de diciembre	ichitaip.org	Existe un acceso real a los espacios culturales con alguna afectación.			
								2	2	5						

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2K04719/E105T2 - CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES 2019 / 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	Informes de avance presentados.	-Porcentaje de informes de avance presentados. -Mide el porcentaje de informes de avance presentados en base a los programados.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(IAp/ IAP)*100 IAp = Total de informes presentados al finalizar el año. IAP = Total de informes programados.	ACUMULADO ACUMULADO	Informes presentados Informes presentados	10	125.00	3	100.00	8	100.00	no hubo informes presentados en diciembre	Ichitap.org	El personal operativo de los proyectos cumple con el rendimiento de informes de avance.
								8		3		8				
Actividad C0103	Proyectos ejecutivos de rehabilitación realizados.	-Porcentaje de proyectos ejecutivos presentados. -Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos presentados en base a los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PEp/PEp_1)*100 PEp = Total de proyectos ejecutivos presentados al finalizar el año. PEp_1 = Total de proyectos ejecutivos programados.	ACUMULADO ACUMULADO	Proyectos presentados Proyectos presentados	10	125.00	0	0.00	4	100.00	no hubo proyectos ejecutivos programados en diciembre	ichitaip.org	Se encuentr disponible el personal capacitado para la elaboración de los proyectos.
								8		0		4				
Actividad C0201	Inventario de inmuebles con nececidad de ser atendidos.	-Variación porcentual de inmuebles con necesidad de ser atendidos. -Calcula la variación porcenual de inmuebles culturales con necesidad de ser atendidos en base a los inmuebles del año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ICN/ICN_1)-1)*100 ICN = Total de inmuebles con necesidad de ser atenididos al finalizar el año. ICN_1 = Total de inmuebles con necesidad de ser atendidos en el año anterior.	ACUMULADO ACUMULADO	Inmueble equipado Inmueble equipado	2	100.00	8	-27.27	12	0.00	no hubo inmuebles con necesidad de ser atendidos en diciembre	ichitaip.org	Existe un acceso real a los espacios culturales con necesidad.
								1		11		12				
Actividad C0202	Proyectos ejecutivos de equipamiento realizados.	-Porcentaje de proyectos ejecutivos presentados. -Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos presentados en base a los proyectos programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PEp/PEp_1)*100 PEp = Total de proyectos ejecutivos presentados al finalizar el año. PEp_1 = Total de proyectos ejecutivos programados.	ACUMULADO ACUMULADO	Proyectos presentados Proyectos presentados	15	150.00	0	0.00	4	100.00	no hubo proyectos ejecutivos presentados en diciembre	ichitaip.org	Se emcuentra disponible el personal capacitado para la elaboración de los proyectos.
								10		0		4				
Actividad C0301	Proyecto ejecutivo de construcción realizado.	-Porcentaje de proyectos ejecutivos presentados. -Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos presentados en contra de los proyectos programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PEp/PEp_1)*100 PEp = Total de proyectos ejecutivos presentados al finalizar el año. PEp_1 = Total de proyectos ejecutivos programados.	ACUMULADO ACUMULADO	Proyectos presentados Proyectos presentados	3	150.00	0	0.00	3	100.00	no hubo proyectos ejecutivos presentados en diciembre	ichitaip.org	Se encuentra disponible el personal capacitado para la elaboración de proyectos.
								2		1		3				
Actividad C0302	Plan de seguimiento implementado.	-Variación porcentual en el avance de los proyectos de construcción. -Variacion porcentual en el avanca de los proyectos de construcción en vace a la meta planteada.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD BIMENSUAL ASCENDENTE	(Aa/Mp)*100 Aa = Total de avance alcanzado del proyecto de construccion cada 2 meses. Mp = Meta planteada en proyecto de construcción por cada bimestre.	ACUMULADO ACUMULADO	Avance de acciones Avance de acciones	6	100.00	7	100.00	7	100.00	el valor real acumulado en el año es de 7 seguimientos	ichitaip.org	El personal operativo del proyecto cumple con informes de avance.
								6	100.00	7		7				
Actividad C0401	Plan de seguimiento elaborado	-Porcentaje de cumplimiento del plan de seguimiento elaborado -Mide el avance del cumplimiento del plan de seguimiento elaborado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ACPS/APPS)*100 ACPS = Avance de cumplimiento del Plan de Seguimiento APPS = Avance programado del Plan de Seguimiento	ACUMULADO CONSTANTE	Plan Plan	1	100.00	1	100.00	1	100.00	el valor real acumulado al finalizar el año es de 1	Cronograma elaborado en el plan de seguimiento	
								1		1		1				

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS									
2E07919/E301T2 - PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo				Mujeres	Hombres	Total
		POTENCIAL	Municipios						67
		POSTERGADA	Municipios						0
		OBJETIVO	Municipios						67
REFERENCIA	Municipios del estado de Chihuahua						67		
		Recursos del Programa							
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
		70,270,150		49,935,416		49,932,926	2,490		
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente							
Tema	--								
Subtema	--								
Objetivo	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		
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	82.54	58,001,473	36,507,823	36,507,823	0		
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	2,803,931	2,803,931	0		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 2019	FEDERAL	17.46	12,268,677	10,623,662	10,621,172	2,490	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS																																
2E07919/E301T2 - PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos																	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación																			
FIN	Contribuir al desarrollo social del Estado de Chihuahua mediante la infraestructura de comunicación terrestre para lograr accesos más rápidos y seguros.	-Porcentaje anual de supervisión de obras de infraestructura de comunicación terrestre -Mide el porcentaje de supervisión de obras de infraestructura de comunicación realizadas con respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(SICTR/SICTP)*100	EFICACIA ANUAL	SICTR = Supervisión de infraestrucutra de comunicación terrestre realizadas	ACUMULADO	Obras	100.00	75	40.00	30	117	156.00	Portal de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	Las condiciones climatológicas son favorables															
PROPOSITO	Los municipios del estado se benefician con la supervisión de obras de infraestructura de comunicación terrestre.	-Porcentaje anual de supervisiones de obras de infraestructura de comunicación terrestre -Mide el porcentaje de los Municipios beneficiados con las obras de infraestructura de comunicación terrestre realizadas con respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(MOICTR/MOICTP)*100	EFICACIA ANUAL	MOICTR = Municipios con supervisión de obras de infraestructura de comunicación terrestre realizadas	ACUMULADO	Municipios	100.00	38	18.42	7	43	113.16	Se presenta en ceros este indicador, debido a que las obras llevadas a cabo en los Municipios por medio de convenios celebrados, ya fueron contabilizados en los periodos anteriores	Plataforma de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	Las condiciones climatológicas son favorables														
																			REGULAR_COSTANTE	SICTP = Supervisión de infraestrucutra de comunicación terrestre programadas	CONSTANTE	Obras	75	75	75							
Componente C01	Supervisión de obras de infraestructura realizadas	-Porcentaje de supervisión de obras de infraestrucutra de comunicación terrestre -Mide el porcentaje de supervisión de obras de infraestructura de comunicación terrestre realizadas con respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION	(SOICTR/SOICTP)*100	EFICACIA ANUAL	SOICTR = Supervisión de obras de infraestructura de comunicación terrestre realizadas	ACUMULADO	Supervisión	100.00	40	57.50	23	90	225.00	El Programa Apoyo a Municipios trabaja mediante convenios de coordinación Estado-Municipios, conforme a las solicitudes presentadas por los Municipios, por lo que la supervisión lograda en el año fue la que solicitaron	Portal de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	Las condiciones climatológicas son favorables para el desarrollo de las obras														
																			REGULAR_COSTANTE	SOICTP = Supervisión de obras de infraestructura de comunicación terrestre programadas	CONSTANTE	Supervisión	40	40	40							
																			REGULAR_COSTANTE	(SOCR/SOCP)*100	EFICACIA ANUAL	SOCR = Supervisión de obras complementarias realizadas	ACUMULADO	Supervisión	100.00	35	20.00	7	27	77.14	Portal de Transparencia http://www.plataformadetranspaencia.org.mx/web/guest/inicio	
																			REGULAR_COSTANTE	SOCP = Supervisión de obras complementarias programadas	CONSTANTE	Supervisión	35	35	35							
Actividad C0101	Proyectos técnicos de obra	-Porcentaje de proyectos técnicos de obra -Medición porcentual de proyectos técnicos de obra elaborados con respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION	(PTOE/PTOP)*100	EFICACIA ANUAL	PTOE = Proyectos técnicos de obra elaborados	ACUMULADO	Proyectos	100.00	135	45.19	61	255	188.89	Portal de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio																
																		REGULAR_COSTANTE	PTOP = Proyectos técnicos de obra programados	CONSTANTE	Proyectos	135	135	135								
Actividad C0102	Celebración de convenios de coordinación	-Porcentaje de celebración de convenios de coordinación -Medición porcentual de celebración de convenios de coordinación elaborados con respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(CCE/CCP)*100	EFICACIA ANUAL	CCE = Celebración de convenios elaborados	ACUMULADO	Convenios	100.00	75	40.00	30	116	154.67	Portal de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio																
																		REGULAR_COSTANTE	CCP = Celebración de convenios programados	CONSTANTE	Convenios	75	75	75								

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS									
2E17319/E301T2 - GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
Proporcionar conservación y mantenimiento en mayor y menor término a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomitidas como no fideicomitidas con el fin de ofrecer a los usuarios de carreteras estatales y federales de cuota mayor seguridad de y accesibilidad de transitar en las carreteras.		REFERENCIA	Usuarios de carreteras de cuota			3,281,970	13,127,878	16,409,848	
		OBJETIVO	Usuarios de carreteras de cuota			3,281,970	13,127,878	16,409,848	
		POSTERGADA	Usuarios de carreteras de cuota					0	
		POTENCIAL	Usuarios de carreteras de cuota			3,281,970	13,127,878	16,409,848	
		Recursos del Programa							
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
		65,147,540		12,306,538		10,636,934	1,669,605		
		Alineaciones							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E3 -- -- 10 03	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente Mejorar el entorno urbano de manera equilibrada en pos de la sustentabilidad ambiental, con el objetivo de proporcionar seguridad e identidad a las y los habitantes de las zonas urbanas. Incrementar y modernizar la infraestructura urbana de vialidades para una mejor movilidad y articulación de la comunicación interna en las localidades.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	91.99	59,929,298	0	0	0
1112619	FIBRA ESTATAL 2019			ESTATAL	8.01	5,218,242	12,306,538	10,636,934	1,669,605
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019			ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS															
2E17319/E301T2 - GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2019 / 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	Los vehículos que circulan en las carreteras de cuota a cargo del estado lo hacen de manera segura	-Porcentaje de kilómetros de la red carretera de cuota mantenida con calidad -Mide el porcentaje de kilómetros de la red carretera de cuota en estado físico bueno y aceptable (mediante diagnostico) respecto al total de kilometros que conforman la red carretera de cuota fideicomitida y no fideicomitida	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(KCBA/TKRC)*100 CALIDAD ANUAL KCBA = KCBA = Kilómetros en condiciones buenas y aceptables	ACUMULADO	Kilómetro	100.00	348	34.61	1,114	110.72		Página de transparencia del gobierno del estado favorable para la realización de http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d	Las condiciones climatológica son favorables para la realización de las obras. Estabilidad en la asignación del presupuesto de acuerdo a los indicadores económicos en el país.
								REGULAR_CONSTANTE							
PROPOSITO	Los usuarios de las carreteras de cuota cuentan con eficiente conservación y mantenimiento mayor y menor a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomitidas como no fideicomitidas que les permita transitar en el estado de Chihuahua.	-Porcentaje de kilómetros de carreteras de cuota mantenidas en el año -Mide el porcentaje de kilómetros mantenidos realizados en las carreteras de cuota respecto a los kilómetros mantenidos programados al año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(KMR/KMP)*100 EFICACIA ANUAL KMR = Kilómetros de carreteras de mantenimiento realizados	ACUMULADO	Kilómetro	100.00	348	34.61	1,114	110.72		Página de transparencia del gobierno del estado favorable para la realización de http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d	Las condiciones climatológica son favorables para la realización de las obras
								REGULAR_CONSTANTE							
Componente C01	Las obras de mantenimiento de los tramos carreteros de cuota realizados son suficientes para atender las necesidades de los usuarios	-Porcentaje de kilómetros de mantenimiento menor de carreteras de cuota mantenidos en el año -Mide el porcentaje de kilómetros de mantenimientos menor de conservación de carreteras de cuotas realizados respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(KMCMR/KMCMP)*100 EFICACIA ANUAL KMCMR = Kilómetros de mantenimiento de conservación menor realizados	ACUMULADO	Kilómetro	100.00	348	34.61	1,114	110.72		Página de transparencia del gobierno del estado favorable para la realización de http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d	
								REGULAR_CONSTANTE							
Actividad C0101	Adquirir materiales y suministros para obras de mantenimiento a costos adecuados	-Porcentaje anual de recursos para la adquisición de materiales y suministros aplicados -Mide el porcentaje anual de recursos para la adquisición de materiales y suministros para obras de mantenimiento menor aplicados respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION	(RAMMR/LAMMP)*100 EFICACIA ANUAL RAMMR = Recursos para adquisición de materiales y suministros del mantenimiento menor de tramos carreteros realizadas	ACUMULADO	Recursos	100.00	3,912,110	21.17	10,643,141	57.59	En este periodo se refleja el porcentaje correspondiente al mes de noviembre y diciembre, en el mes de noviembre corresponde 1,127,897.79 y en diciembre 2,266,279.88	Página de transparencia del gobierno del estado favorable para la realización de http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d	
								REGULAR_CONSTANTE							

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS										
2E18719/E301T2 - GASTO OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
Realiza la supervisión en las obras de infraestructura de comunicación terrestre en todos los municipios del estado de Chihuahua, para así propiciar el desarrollo económico y social, obteniendo accesos más rápidos y seguros.		REFERENCIA	Municipios						67	
		POSTERGADA	Municipios						48	
		OBJETIVO	Municipios						19	
		POTENCIAL	Municipios						48	
		Recursos del Programa								
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
		0	73,402,198		73,402,198	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	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	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	0.00	0	70,168,196	70,168,196	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	3,234,002	3,234,002	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS																		
2E18719/E301T2 - GASTO OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2019 / 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 fortalecer la infraestructura estratégica de vías de comunicación terrestres, ampliándola y conservándola en óptimas condiciones operativas mediante el incremento de obras de infraestructura de vías de comunicación realizadas con calidad, seguridad y servicios necesarios para circular por las mismas.	-Porcentaje de kilómetros de carreteras mantenidas anualmente	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(KM/KP)*100 KM = Kilómetros de carreteras mantenidos anualmente	ACUMULADO	Kilómetro	100.00	3,491	0	0.00	1,118	32.02	Se presenta en ceros debido a las difeencias presentadas en los primeros meces	Portal de Transparencia http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d espliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953	Las condiciones climatológicas son favorables para el desarrollo de las obras		
		-Mide el porcentaje de kilómetros de carreteras mantenidas en el año respecto a los programado		REGULAR_COSTANTE	KP = Kilómetros de carreteras programados para su mantenimiento anual	CONSTANTE	Kilómetro	3,491	3,491		3,491							
		-Porcentaje de kilómetros de carreteras construidas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(KC/KP)*100 KC = KC Kilómetros de carreteras construidas	ACUMULADO	Kilómetro	100.00	34	2	7.20	42	121.65	Se presenta ajuste debido a modificaciones de periodos anteiores	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d espliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953			
		-Mide el porcentaje de kilómetros de carreteras construidas respecto a los kilómetros programados en el año		REGULAR_COSTANTE	KP = KC Kilómetros de carreteras programadas	CONSTANTE	Kilómetro	34	34		34							
		PROPOSITO	La población del estado cuenta con obras de infraestructura en vías de comunicación con calidad, seguridad y servicios necesarios para transitar	-Porcentaje de obras de infraestructura de vías de comunicación construidas en el estado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(OIVCR/OIVCP)*100 OIVCR = Obras de infraestructura de vías de comunicación realizadas	ACUMULADO	Obras	100.00	28	12	42.86	30	107.14	Se refleja la cantidad corresponente al mes de Noviembre	Portal de Transparencia http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d espliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953	Las condiciones climatológicas son favorables para el desarrollo de las obras
				-Mide el porcentaje de las obras de infraestructura de vías de comunicación realizadas entre las obras de infraestructura de vías de comunicación programadas en el año		REGULAR_COSTANTE	OIVCP = Obras de infraestructura de vías de comunicación programadas	CONSTANTE	Obras	28	28		28					
Componente C01	Obras de Infraestructura supervisadas			-Porcentaje de obras supervisadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(OISR/OISP)*100 OISR = Obras de infraestructura supervisadas realizadas	ACUMULADO	Supervisión	100.00	230	0	0.00	677	294.19	Se presenta en ceros ya que al crear otro indicador para separar lo que se mide en kilometros y en obras, disminuyo el total programado, por esa razón se presenta una diferencia en total y en porcentaje	Portal de Transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/iniciofraccionIVyV	Las condiciones climatológicas son favorables para el desarrollo de las obras
				-Mide el porcentaje de supervisión de obras realizadas con respecto a las programadas en el año		REGULAR_COSTANTE	OISP = Obras de infraestructura supervisadas programadas	CONSTANTE	Supervisión	230	230		230					
		-Supervisiones de infraestructura en carreteras construidas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	SICC/SICP*100 SICC = Superviciones de infraestructura de carreteras construidas	ACUMULADO	Kilómetro	100.00	4,006	3,047	76.07	3,047	76.07	Portal de Transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/iniciofraccionIVyV				
		-Mide las supervisiones de infraestructura en carreteras construidas con respecto a las programadas en el año		REGULAR_COSTANTE	SICP = supervisiones de infraestructura de carreteras programadas	CONSTANTE	Kilómetro	4,006	4,006		4,006							
Actividad C0101	Validación de proyectos técnicos y financieros de obras	-Porcentaje de proyectos técnicos de obra	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(PTOR/PTOP)*100 PTOR = Proyectos técnicos de obra realizados	ACUMULADO	Proyectos	100.00	72	64	88.89	96	133.33		Portal de Transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/iniciofraccionIVyV			
		-Mide el porcentaje de proyectos técnicos de obra realizados con respecto a los programados en el año		REGULAR_COSTANTE	PTOP = Proyectos técnicos de obra programados	CONSTANTE	Proyectos	72	72		72							
Actividad C0102	Celebración de convenios de coordinación	-Porcentaje de celebración de convenios de coordinación	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(CCE/CCP)*100 CCE = Celebración de convenios elaborados	ACUMULADO	Convenios	100.00	15	0	0.00	0	0.00	Se presenta en ceros ya que no se ha presentado la situación de realizar una afectación de algún predio	portal de Transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/iniciofraccionIVyV	Las condiciones climatológicas son favorables		
		-Mide el porcentaje de convenios de coordinación elaborados con respecto a los programados en el año		REGULAR_COSTANTE	CCP = Celebración de convenios programados	CONSTANTE	Convenios	15	15		15							
Actividad C0103	Verificación física de obras	-Porcentaje de obra pública verificada	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(OPV/OPP)*100 OPV = Obra pública verificada	ACUMULADO	Supervisión	100.00	230	0	0.00	677	294.19	Se presenta en ceros ya que al crear otro indicador para separar lo que se mide en kilometros y en obras, disminuyo el total programado, por esa razón se presenta una diferencia en total y en porcentaje	Portal de Transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/iniciofraccionIVyV	Las condiciones climatológicas son favorables		
		-Mide el porcentaje de la obra pública verificada con respecto a la programada en el año		REGULAR_COSTANTE	OPP = Obra pública programada	CONSTANTE	Supervisión	230	230		230							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS																
2E18719/E301T2 - GASTO OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2019 / 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 C0104	Integración de expedientes de obras	-Porcentaje de expedientes de obra generados en el año -Mide el porcentaje de expedientes de obra generados con respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(EOG/EOP)*100 EOG = Expedientes técnicos generados EOP = Expedientes técnicos programados	ACUMULADO ACUMULADO	Expedientes Expediente	100.00	43	19.37	95	10.70	Portal de transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/iniciofraccionanual/VyV			
								111	222	888						

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS					
2K04418/E301T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Población del estado	1,752,275	1,804,299	3,556,574
	OBJETIVO	Población del estado	1,752,275	1,804,299	3,556,574
	POSTERGADA	Población del estado			0
	POTENCIAL	Población del estado	1,752,275	1,804,299	3,556,574
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	124,576,174	124,576,174	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	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	0.00	0	0	0	0
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	30,746,764	30,746,764	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	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	8,131,896	8,131,896	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

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

1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	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	4,233,351	4,233,351	0
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2018	FEDERAL	0.00	0	81,464,162	81,464,162	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		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 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 2019

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS																
2K04418/E301T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0402	Licitaciones	-Porcentaje anual de licitaciones de caminos rurales -Mide el porcentaje de las licitaciones de caminos rurales contruidos con respecto a los solicitados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(LR/LP)*100 LR = Licitaciones realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	10	100.00	0	0.00	0	0.00	Página de transparencia de gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d/espliegaContenido.asp?cve_contenido=64953		
Actividad C0501	Integración de expedientes	-Porcentaje anual de expedientes integrados -Mide el porcentaje de la integración de expedientes realizados con respecto a los solicitados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(IER/IES)*100 IER = Integración de expedientes realizados	ACUMULADO	Expedientes	18	100.00	0	0.00	0	0.00			Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d/espliegaContenido.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	(LR/LP)*100 LR = Licitaciones realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	18	100.00	0	0.00	0	0.00	Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d/espliegaContenido.asp?cve_contenido=64953		
			ASCENDENTE	LP = Licitaciones programadas	CONSTANTE	Licitaciones	18		0		0					
Actividad C0601	Integración de expedientes	-Porcentaje anual de expedientes integrados -Mide el porcentaje de la integración de expedientes realizados con respecto a los solicitados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(IER/IES)*100 IER = Integración de expedientes realizados	ACUMULADO	Expedientes	2	100.00	0	0.00	0	0.00	Pagina de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d/espliegaContenido.asp?cve_contenido=64953		
			REGULAR_CONS TANTE	IES = lIntegración de expedientes solicitados	CONSTANTE	Expedientes	2		0		0					
Actividad C0602	Licitaciones	-Porcentaje anual de licitaciones -Mide el porcentaje de licitaciones realizadas con respecto a las solicitadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(LR/LS)*100 LR = Licitaciones realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	2	100.00	0	0.00	0	0.00	Página de tranparencia del estado de chihuahua http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d/espliegaContenido.asp?cve_contenido=64953		
			REGULAR_CONS TANTE	LS = Licitaciones solicitadas	CONSTANTE	Licitaciones	2		0		0					
Actividad C0701	Integración de expedientes	-Porcentaje anual de expedientes integrados -Mide el porcentaje de la integración de expedientes realizados con respecto a los solicitados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(IER/IES)*100 IER = Integración de expedientes realizados	ACUMULADO	Expedientes	2	100.00	0	0.00	0	0.00	Página de transparencia de gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d/espliegaContenido.asp?cve_contenido=64953		
			REGULAR_CONS TANTE	IES = Integración de expedientes solicitados	CONSTANTE	Expedientes	2		0		0					
Actividad C0702	Solicitudes de apoyo a los municipios	-Porcentaje anual de licitaciones -Mide el porcentaje de licitaciones realizadas con respecto a las solicitadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(LR/LP)*100 LR = Licitaciones realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	2	100.00	0	0.00	0	0.00	Página de transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d/espliegaContenido.asp?cve_contenido=64953		
			REGULAR_CONS TANTE	LP = Licitaciones programadas	CONSTANTE	Licitaciones	2		0		0					
Actividad C0801	Integración de expedientes	-Porcentaje anual de expedientes integrados -Mide el porcentaje de la integración de expedientes realizados con respecto a los solicitados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(ER/ES)*100 ER = Expedientes realizados	ACUMULADO	Expedientes	40	100.00	0	0.00	0	0.00	Página de transparencia del Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d/espliegaContenido.asp?cve_contenido=64953		
			REGULAR_CONS TANTE	ES = Expedientes solicitados	CONSTANTE	Expedientes	40		0		0					
Actividad C0802	Licitaciones	-Porcentaje anual de licitaciones -Mide el porcentaje de licitaciones realizadas con respecto a las solicitadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(LR/LS)*100 LR = Licitaciones realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	40	100.00	0	0.00	0	0.00	Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d/espliegaContenido.asp?cve_contenido=64953		
			REGULAR_CONS TANTE	LS = Licitaciones solicitadas	CONSTANTE	Licitaciones	40		0		0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0901	Integración de expedientes	-Porcentaje anual de expedientes integrados -Mide el porcentaje de la integración de expedientes realizados con respecto a los solicitados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(IER/IES)*100 IER = Integración de expedientes realizados IES = Integración de expedientes solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	2,500.00 25 1	0 0	0.00 0	0.00 0		Página de Transparencia del Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953		

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS								
2K04419/E301T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa	Beneficiarios							
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
	REFERENCIA	Población del estado			1,804,299	1,752,275	3,556,574	
	POSTERGADA	Población del estado					0	
	POTENCIAL	Población del estado			1,804,299	1,752,275	3,556,574	
	OBJETIVO	Población del estado			1,804,299	1,752,275	3,556,574	
	Recursos del Programa							
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
	675,336,437	480,838,725	480,838,725	0				
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E3 -- -- 03 01	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente Dar certeza y seguridad a los procesos de obra pública. Ampliar la infraestructura necesaria para el desarrollo del estado en sus diferentes vertientes.						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	675,336,437	379,798,272	379,798,272	0	
1110219	FONDO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA (FODEIN) 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	99,968,308	99,968,308	0	
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2533619	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2019	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2019	FEDERAL	0.00	0	1,072,145	1,072,145	0
2533619	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555619	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K04419/E301T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Componente C03	Obras de mantenimiento a carreteras alimentadoras y caminos vecinales a cargo del estado realizadas	-Porcentaje de kilómetros de carreteras alimentadoras mantenidas en el año -Mide el porcentaje de los kilómetros de carreteras alimentadoras mantenidas con respecto a los kilómetros programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(KMR/KMP)*100 KMR = Kilómetros mantenidos realizados	ACUMULADO	Kilómetro	100.00 3,491	336	9.63	1,184	33.91	Se presenta este avance del 33.91% debido a que de los \$330,960,267.90 que inicialmente se autorizaron para este ejercicio 2019, solo se autorizaron \$147,165,807.00 (oficio de autorización No. 2019-2K04419-A-2725 de fecha 27 de marzo de 2019 de \$100,000,000.00 y oficio de autorización No. 2019-2K04419-AM-3636 de fecha 21 de agosto de 2019 de \$47,165,807.00). Así mismo cabe señalar que de este importe de 147.17 millones de pesos se refrendaron para el año 2020 la cantidad de \$29,104,765.92	Página de transparencia del gobierno del estado son favorables para la realización de las obras http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.asp?cve_contenido=64953	Las condiciones climatológicas son favorables para la realización de las obras
					KMP = Kilómetros mantenidos programados	CONSTANTE	Kilómetro	3,491	3,491		3,491				
		-Porcentaje de kilómetros de carreteras alimentadoras reconstruidas en el año -Mide el porcentaje de los kilómetros de carreteras alimentadoras reconstruidas respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(KRR/KRP)*100 KRR = Kilómetros reconstruidos realizados KRP = Kilómetros reconstruidos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	100.00 37 37	0 37	0.00	42 37	115.18		Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.asp?cve_contenido=64953 , pagina de gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021	
		-Porcentaje de kilómetros de caminos vecinales mantenidos en el año -Mide el porcentaje de los kilómetros de caminos vecinales mantenidos respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(KCVN/KCVP)*100 KCVN = Kilómetros de caminos vecinales mantenidos realizados KCVP = Kilómetros de caminos vecinales mantenidos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	100.00 444 444	360 444	81.04	574 444	129.37		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 C04	Obras de infraestructura municipal realizadas	-Porcentaje anual de metros cúbicos de obras complementarias -Mide el porcentaje de metros cúbicos de obras complementarias en el año respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION 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	107,272 205,800	52.12	281,730 205,800	136.89	Se rebaso la meta debido a los convenios de colaboración solicitados por municipios	Registro Interno de la Dirección de Infraestructura Municipal	Las condiciones climatológicas son favorables para el desarrollo de la obras
		-Porcentaje anual de kilómetros de obras de infraestructura de comunicación terrestre -Mide el porcentaje de kilómetros de obras de infraestructura de comunicación terrestre en el año respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION 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	1,027 3,210	31.98	2,786 3,210	86.78	No se alcanzó la meta debido a que el Programa Apoyo a Municipios trabaja mediante convenios de coordinación Estado Municipio, conforme a las solicitudes presentadas por los municipios, por	Registro Interno de la Dirección de Infraestructura Municipal	
		-Porcentaje de puentes reconstruidos en el año -Mide el porcentaje de los puentes reconstruidos respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PR/PP)*100 PR = Puentes reconstruidos PP = Puentes programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Puente Puente	100.00 10 10	0 10	0.00	1 10	10.00	Puente La Paz en Gran Morelos fue el único autorizado	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
		-Porcentaje de puentes construidos en el año -Mide el porcentaje de los puentes construidos respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PC/PP)*100 PC = Puentes construidos PP = Puentes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Puente Puente	100.00 9 9	0 9	2.78	1 9	11.11	Puente el Verano concluido en Noviembre fue el único autorizado	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 C05	Obras de infraestructura de puentes realizadas														
Componente C06	Obras de infraestructura aeroportuarias realizadas	-Porcentaje de aeropistas y aeropuertos construidas en el año -Mide el porcentaje de aeropistas y aeropuertos construidos en el año respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AAC/AAP)*100 AAC = Aeropistas y aeropuertos construidos AAP = Aeropistas y aeropuertos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	100.00 1 1	0 1	0.00	0 1	0.00	Debido a que el recurso federal se autorizó en diciembre, esta es una obra que dará inicio en enero de 2020	Página de transparencia del gobierno del estado son favorables para la realización de las obras http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	Las condiciones climatológicas son favorables para la realización de las obras

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS																	
2K04419/E301T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2019 / 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	Licitación para obras de infraestructura carretera modernizadas	-Porcentaje anual de licitaciones realizadas para obras de infraestructura carretera modernizadas -Mide el porcentaje de las licitaciones para obras de infraestructura carretera modernizadas realizadas respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LMCR/LMCP)*100 LMCR = Licitaciones para modernización de carreteras realizadas LMCP = Licitaciones para modernización de carreteras programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones	2	100.00	0	0.00	2	100.00	Página de transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	Existen personas físicas y morales que este interesado en participar en el proceso de licitación		
Actividad C0301	Elaboración de diagnóstico de mantenimiento	-Porcentaje anual de diagnósticos de mantenimiento elaborados -Mide el porcentaje de diagnósticos de mantenimientos elaborados con respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DMR/DMP)*100 DMR = Diagnostico de mantenimientos realizados DMP = Diagnostico de mantenimientos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Diagnóstico	139	100.00	56	40.29	139	100.00			Página de transparencia del estado de chihuahua http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	Las áreas responsables de elaborar los diagnósticos los realizan en tiempo y forma
Actividad C0302	Integración de expediente para obras de mantenimiento a carreteras	-Porcentaje anual de integraciones de expedientes para obras de mantenimiento a carreteras -Mide el porcentaje de expedientes integrados respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EIMR/EIMP)*100 EIMR = Expedientes de mantenimiento integrados EIMP = Expedientes de mantenimiento programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expediente	14	100.00	1	7.69	15	115.38			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 C0303	Licitación de adquisición de materiales y suministros	-Porcentaje anual de licitación de adquisiciones de materiales y suministros de mantenimiento en carreteras -Mide el porcentaje de licitaciones de adquisiciones de materiales realizadas respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LAR/LAP)*100 LAR = Licitaciones de adquisiciones realizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones	7	100.00	0	0.00	5	71.43			avance del 33.91% debido a que de los \$330,960,267.90 que inicialmente se autorizaron para este ejercicio 2019, solo se autorizaron \$147,165,807.00 (oficio de autorización No. 2019-2K04419-A-2725 de fecha 27 de marzo de 2019 de \$100,000,000.00 y oficio de autorización No. 2019-2K04419-AM-3636 de fecha 21 de agosto de 2019 de \$47,165,807.00). Así mismo cabe señalar que de este importe de 147.17 millones de pesos se refrendaron para el año 2020 la cantidad de \$29,104,765.92	Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve:contenido=64953
Actividad C0304	Licitación para obras de mantenimiento a carreteras	-Porcentaje anual de licitaciones para obras de mantenimiento a carreteras realizados -Mide el porcentaje de licitaciones para obras de mantenimiento realizadas con respecto a las solicitadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	LAP = Licitaciones de adquisiciones programadas (LMR/LMP)*100 LMR = Licitaciones para obras de mantenimiento realizadas LMP = Licitaciones para obras de mantenimiento programadas	CONSTANTE	Licitaciones	7	100.00	7		7		Página de Transparencia del Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	Existen personas físicas y morales que este interesado en participar en el proceso de licitación		
						CONSTANTE	Licitaciones	12	100.00	1	16.67	13	216.67				
								12		6		6					
Actividad C0401	Elaboración de Proyectos Técnicos	-Porcentaje de elaboración de proyectos técnicos en el año -Mide el porcentaje de elaboración de proyectos técnicos en el año respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PT/PTP)*100 PT = Proyectos técnicos realizados PTP = Proyectos técnicos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyecto	250	100.00	61	24.40	255	102.00	Registro Interno de la Dirección de Infraestructura Municipal	Solicitudes de apoyo con maquinaria por parte de los municipios		
								250		250		250					
Actividad C0402	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 respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CCR/CCP)*100 CCR = Convenios de coordinación realizados CCP = Convenios de coordinación programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios	92	100.00	30	32.61	116	126.09	Registro Interno de la Dirección de Infraestructura Municipal	Solicitudes de apoyo con maquinaria por parte de los municipios		
								92		92		92					
Actividad C0501	Integración de expedientes para obras de infraestructura de puente	-Porcentaje anual de expedientes integrados para obras de infraestructura en puentes -Mide el porcentaje de los expedientes para obras de infraestructura en puentes integrados respecto a las programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EPI/EPP)*100 EPI = Expedientes para puentes integrados EPP = Expedientes para puentes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expediente	18	100.00	0	0.00	1	5.56	No se aprobó presupuesto para el total de las obras contempladas en el ejercicio 2019, motivo por el cual no se integraron el resto de los expedientes	Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	Los y las responsables de integrar los expedientes para las obras realizan en tiempo y forma el proceso. Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos	
								18		18		18					
Actividad C0502	Licitación para obras de infraestructura de puentes	-Porcentaje anual de licitaciones realizadas para obras de infraestructura en puentes -Mide el porcentaje de las licitaciones para obras de infraestructura en puentes realizadas respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LPR/LPP)*100 LPR = Licitaciones para puentes realizadas LPP = Licitaciones para puentes programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones	18	100.00	0	0.00	1	5.56	No se aprobó presupuesto para el total de las obras contempladas en el ejercicio 2019, motivo por el cual no se licito	Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	Existen licitantes para el concurso de selección	
								18		18		18					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS																
2K04419/E301T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2019 / 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 C0601	Integración de expedientes para obras de infraestructura aeroportuaria	-Porcentaje anual de expedientes integrados para obras de infraestructura aeroportuaria -Mide el porcentaje de los expedientes para obras de infraestructura aeroportuaria integrados respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EAI/EAP)*100 EAI = Expedientes para infraestructura aeroportuaria integrados EAP = Expedientes para infraestructura aeroportuaria programados	ACUMULADO	Expediente	2	100.00	2	100.00	2	100.00	Pagina de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d/espliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	Los y las responsables de integrar los expedientes para las obras realizan en tiempo y forma el proceso. Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos	
								2		2		2				
Actividad C0602	Licitación para obras de infraestructura aeroportuaria	-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	(LAR/LAP)*100 LAR = Licitaciones para infraestructura aeroportuaria realizadas LAP = Licitaciones para infraestructura aeroportuaria programadas	ACUMULADO	Licitaciones	2	100.00	2	100.00	2	100.00	Página de tranparencia del estado de chihuahua http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d/espliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	Existen licitantes para el concurso de selección	
								2		2		2				
Actividad C0801	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	(EEO/EEPP)*100 EEO = Expedientes para estudios y proyectos integrados EEPP = Expedientes para estudios y proyectos programados	ACUMULADO	Expediente	72	100.00	0	0.00	32	44.44	No se aprobaron el total de estudios y proyectos , motivo por el cual no se integraron el resto de los expedientes	Página de transparencia del Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d/espliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	Los y las responsables de integrar los expedientes para las obras realizan en tiempo y forma el proceso. Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos
								72		72		72				
Actividad C0901	Integración de expedientes para afectaciones	-Porcentaje anual de expedientes integrados para afectaciones -Mide el porcentaje de los expedientes integrados respecto a las programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EI/EP)*100 EI = Expedientes integrados EP = Expedientes programados	ACUMULADO	Expediente	1	100.00	0	0.00	0	0.00	No se presento la situación de realizar una afectación para hacer posible la realización de una obra No se ha presentado la situación de realizar una afectación para hacer posible la realización de una obra	Página de Transparencia del Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d/espliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	Los y las responsables de integrar los expedientes para las afectaciones realizan en tiempo y forma el proceso. Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos
								1		1		1				
Actividad C1001	Integración de expedientes para obras de mantenimiento a caminos rurales	-Porcentaje anual de expedientes integrados para obras de mantenimiento a caminos rurales -Mide el porcentaje de los expedientes para obras de mantenimiento a caminos rurales integrados respecto a los programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EICR/EPCR)*100 EICR = EICR= Expedientes integrados EPCR = EPCR= Expedientes programados	ACUMULADO	Expediente	1	100.00	0	0.00	1	100.00	Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.a sp?cve_contenido=64953 , pagina de gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021	Los tramites y permisos necesarios para integrar los expedientes se realizan en tiempo y forma	
								1		1		1				
Actividad C1002	Elaboración de diagnóstico de mantenimiento a caminos rurales	-Porcentaje anual de diagnósticos elaborados para obras de mantenimiento a caminos rurales -Mide el porcentaje de diagnósticos de mantenimiento a caminos rurales elaborados con respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DMCR/DMCP)*100 DMCR = Diagnostico de mantenimientos realizados DMCP = Diagnostico de mantenimientos programados	ACUMULADO	Diagnóstico	1	100.00	0	0.00	1	100.00	Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.a sp?cve_contenido=64953 , pagina de gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021	Las áreas responsables de elaborar los diagnósticos los realizan en tiempo y forma	
								1		1		1				
Actividad C1101	Integración de expedientes para obras de mantenimiento a caminos vecinales	-Porcentaje anual de expedientes integrados para obras de mantenimiento a caminos vecinales -Mide el porcentaje de los expedientes para obras de mantenimiento a caminos vecinales integrados respecto a los programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EICV/EPCV)*100 EICV = Expedientes integrados EPCV = Expedientes programados	ACUMULADO	Expediente	3		1	100.00	4	400.00	Documento interno		
								3		1		1				
Actividad C1102	Elaboración de diagnóstico de mantenimiento a caminos vecinales	-Porcentaje anual de diagnósticos elaborados para obras de mantenimiento a caminos vecinales -Mide el porcentaje de diagnósticos de mantenimiento a caminos vecinales elaborados con respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DMCV/DMCVP)*100 DMCV = Diagnostico de mantenimientos realizados DMCVP = Diagnostico de mantenimientos realizados	ACUMULADO	Diagnóstico	1		0	0.00	1	100.00	Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.a sp?cve_contenido=64953 , pagina de gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021		
								1		1		1				

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS					
2K04516/E301T2 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2016 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POTENCIAL	Usuarios de carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000
	REFERENCIA	Usuarios de carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000
	OBJETIVO	Usuarios de carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000
	POSTERGADA	Usuarios de carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	17,048,533	13,606,894	3,441,639	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
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	8,525,486	5,083,847	3,441,639
1112617	FIBRA ESTATAL 2017	ESTATAL	0.00	0	3,261,539	3,261,539	0
1112618	FIBRA ESTATAL 2018	ESTATAL	0.00	0	5,249,973	5,249,973	0
1112619	FIBRA ESTATAL 2019	ESTATAL	0.00	0	11,534	11,534	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS 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 2019

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 CONSTANTE	Materiales de construcción Materiales de construcción	100.00	0	0.00	0	0.00		Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953	Contrato aprobado
								78,870,533							
								78,870,533	0		0				

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS					
2K04517/E301T2 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2017 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Usuarios de carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000
	OBJETIVO	Usuarios de carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000
	POSTERGADA	Usuarios de carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000
	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	3,714,113	1,972,047	1,742,066	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1112617	FIBRA ESTATAL 2017	FEDERAL	0.00	0	3,714,113	1,972,047	1,742,066
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS 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 2019

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS															
2K04517/E301T2 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2017 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a atender las carreteras de cuota del estado en buenas condiciones, mediante el mantenimiento correctivo y preventivo para dar comodidad y seguridad a los usuarios de las mismas.	-Porcentaje de los km/carril mantenidos de la red total de las carreteras de cuota	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(KMR/KMP)*100			100.00							
		-Mide el porcentaje de los km/carril mantenidos realizados en la red total de las carreteras de cuota en el estado, entre los km/carril mantenidos de la red total de las carreteras de cuota en el estado programados en el año.		EFICACIA ANUAL	KMR = Km/carril mantenidos realizados en la red total de las carreteras de cuota en el estado	ACUMULADO	Kilómetro	2,013	0	0.00	0	0.00		Pagina de transparencia de gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d/espliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953 , página del Gobierno, chihuahua.gob.mx	Estabilidad en la asignación del presupuesto de acuerdo a los indicadores económicos en el país
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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(KMR/KMP)*100			100.00							
		-Mide el porcentaje de km/carril mantenidos realizados en las carreteras de cuotas entre los km/carril mantenidos programados al año		EFICACIA ANUAL	KMR = Km/carril mantenidos realizados	ACUMULADO	Kilómetro	2,013	0	0.00	0	0.00		Pagina de transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d/espliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953 , página del Gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx	Las condiciones climatológicas 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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(KMRM/KMPM)*100			100.00							
		-Porcentaje de km/carril de mantenimientos mayor de reconstrucción en las carreteras de cuota realizados entre los programados en el año		EFICACIA ANUAL	KMRM = Km/carril mantenidos realizados en mayor	ACUMULADO	Kilómetro	249	0	0.00	0	0.00		página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d/espliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953 , página de Gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx	Las condiciones climatológicas 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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(KMCMR/KMCMP)*100			100.00							
		-Porcentaje de km/carril de mantenimientos menor de conservación de carreteras de cuota realizados entre los programados en el año		EFICACIA ANUAL	KMCMR = Km/carril de mantenimientos de conservación menor realizados	ACUMULADO	Kilómetro	2,013	0	0.00	0	0.00		Página de transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d/espliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953 , Página de Gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx	Las condiciones climatológicas son favorables para realizar las obras
Actividad C0101	Diagnósticos de mantenimientos de de reconstrucción	-Porcentaje de diagnósticos de mantenimientos mayor reconstruidos	PORCENTUAL	GESTION	(DMMR/DMMS)*100			100.00							
		-Porcentaje de diagnósticos de mantenimientos mayor reconstruidos realizados entre los solicitados en el año		EFICACIA ANUAL	DMMR = Diagnósticos de mantenimiento mayor realizados	ACUMULADO	Diagnóstico	13	0	0.00	0	0.00		Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d/espliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953	
Actividad C0102	Licitaciones de mantenimientos de reconstrucción	-Porcentaje anual de licitaciones de los mantenimientos y reconstrucción mayor	PORCENTUAL	GESTION	(LMRMR/LMRMS)*100			100.00							
		-Porcentaje anual de licitaciones de mantenimientos y reconstrucción mayor realizadas entre las solicitadas en el año		EFICACIA ANUAL	LMRMR = Licitaciones de mantenimientos y reconstrucciones mayor realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	11	0	0.00	0	0.00		Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d/espliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953	
Actividad C0103	Adquisición de materiales y suministros	-Porcentaje de recursos necesarios para materiales y suministros mayor solicitados	PORCENTUAL	GESTION	(RMSMU/RMSMA)*100			100.00							
		-Porcentaje de recursos necesarios para materiales y suministros mayor adquiridos entre los utilizados el año		EFICACIA ANUAL	RMSMU = Recursos de materiales y suministros mayor utilizados	ACUMULADO	Materiales de construcción	287,461,220	0	0.00	0	0.00		Pagina de transparencia de gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d/espliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953	Asignación de recursos en tiempo y forma
Actividad C0201	Recursos requeridos para el mantenimiento menor de carreteras de cuota	-Porcentaje de recursos para mantenimiento menor en carreteras de cuota	PORCENTUAL	GESTION	(RMMU/RMMS)*100			100.00							
		-Porcentaje de recursos para mantenimiento menor en carreteras de cuota utilizados entre los solicitados en el año		EFICACIA ANUAL	RMMU = Recurso de mantenimiento menor utilizado	ACUMULADO	Mantenimiento	66,926,141	0	0.00	48,836	0.00		página de transparencia de gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d/espliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953	Estabilidad macroeconómica en el país

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS															
2K04517/E301T2 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2017 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0202	Adquisición de materiales y suministros	-Porcentaje de materiales y suministros menor adquiridos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(MSMU/MSMA)*100	ACUMULADO CONSTANTE	Materiales de construcción	100.00	0.00	0.00		Página de transparencia del gobierno del estado y forma 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	CONS TANTE	MSMU = Materiales y suministros menor utilizados MSMA = Materiales y suministros menor adquiridos)*100			86,010,684	0	0					
							Materiales de construcción	86,010,684	0	0					

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS					
2K04518/E301T2 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Usuarios de las carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000
	OBJETIVO	Usuarios de las carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000
	POSTERGADA	Usuarios de las carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000
	POTENCIAL	Usuarios de las carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000
Proveer al estado en forma permanente las obras y acciones para la reconstrucción, conservación y modernización de las carreteras de peaje, con el fin de ofrecer mayor seguridad y accesibilidad a los usuarios de carreteras estatales y federales de cuota, así como disponer de una red carretera en óptimas condiciones.	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	99,491,651	91,047,154	8,444,497	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1110714	MANTENIMIENTO MENOR A CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2014	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1112616	FIBRA ESTATAL 2016	ESTATAL	0.00	0	4,775,000	4,775,000	0
1112617	FIBRA ESTATAL 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1112618	FIBRA ESTATAL 2018	FEDERAL	0.00	0	91,583,206	83,138,709	8,444,497
1112619	FIBRA ESTATAL 2019	ESTATAL	0.00	0	3,133,445	3,133,445	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

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

1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS 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 2019

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS															
2K04518/E301T2 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a mejorar los medios de intercomunicación entre localidades para propiciar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado, mediante la eficaz conservación y mantenimiento mayor y menor a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomitidas como no fideicomitidas que permita a los usuarios transitar por el estado de Chihuahua.	-Porcentaje de los km/carril mantenidos de la red total de las carreteras de cuota -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_COSTANTE	(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	100.00 2,013 2,013	0.00 0 0	73.45 1,479 2,013		Pagina de transparencia de gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d/espliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953, página del Gobierno, chihuahua.gob.mx	Estabilidad en la asignación del presupuesto de acuerdo a los indicadores económicos en el país		
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_COSTANTE	(KMR/KMP)*100 KMR = Km/carril mantenidos realizados KMP = Km/caril mantenidos programados en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	100.00 2,013 2,013	0.00 0 0	73.45 1,479 2,013		Pagina de transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d/espliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953, página del Gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx	Las condiciones climatológicas del Estado son favorables para el tránsito de los usuarios		
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_COSTANTE	(KMRM/KMPM)*100 KMRM = Km/carril mantenidos realizados en mayor KMPM = Km/carril mantenidos programados en mayor)*100	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	100.00 250 250	0.00 0 0	17.14 43 250		página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d/espliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953, página de Gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx	Las condiciones climatológicas del estado son favorables para realizar las obras		
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_COSTANTE	(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	100.00 2,013 2,013	14.21 286 2,013	87.65 1,765 2,013		Página de transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d/espliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953, Página de Gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx	Las condiciones climatológicas del Estado son favorables para realizar las obras		
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	ACUMULADO CONSTANTE	Diagnóstico Diagnóstico	100.00 11 11	0.00 0 0	0.00 0 11		Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d/espliegaContenido.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	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00 11 11	0.00 0 0	0.00 0 11		Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d/espliegaContenido.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	Recursos Recursos	100.00 287,461,220 287,461,220	0.00 0 0	0.00 0 287,461,220		Pagina de transparencia de gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d/espliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953	Asignación de recursos en tiempo y forma		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS																
2K04518/E301T2 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0201	Recursos requeridos para el mantenimiento menor de carreteras de cuota	-Porcentaje de recursos para mantenimiento menor en carreteras de cuota -Porcentaje de recursos para mantenimiento menor en carreteras de cuota utilizados entre los solicitados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(RMMU/RMMS)*100 RMMU = Recurso de mantenimiento menor utilizado	ACUMULADO	Recursos	100.00 109,591,118	1.15 1,264,226	1.15 1,264,226		página de transparencia de gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contentido=64953	Estabilidad macroeconómica en el país			
Actividad C0202	Adquisición de materiales y suministros	-Porcentaje de materiales y suministros menor adquiridos -Porcentaje de materiales y suministros menor utilizados entre el porcentaje de materiales y suministros menor adquiridos en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(MSMU/MSMA)*100 MSMU = Materiales y suministros menor utilizados	ACUMULADO	Materiales de construcción	100.00 40,300,000	22.99 9,263,293	99.07 39,926,659		Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contentido=64953	Asignación de recursos en tiempo y forma			
Actividad C0203	Licitación de obras para mantenimiento menor de los tramos carreteros	-Porcentaje anual de licitaciones para obras de mantenimiento menor realizadas -Mide le porcentaje anual de licitaciones para obras de mantenimiento menor realizadas respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(LMRMR/LMRMS)*100 LMRMR = Licitaciones de obras para mantenimiento menor realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	100.00 6	0.00 0	0.00 0		Documento interno de la SCOP	Los y las encargadas de llevar a cabo los procesos de licitación lo realizan en tiempo y forma			
Actividad C0204	Elaboración de diagnósticos para mantenimiento menor de los tramos carreteros	-Porcentaje anual de diagnósticos de mantenimientos menor elaborados -Mide el porcentaje de diagnósticos de mantenimientos menor elaborados respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(DMME/DMMP)*100 DMME = Diagnósticos de mantenimiento menor elaborados	ACUMULADO	Diagnóstico	100.00 10	0.00 0	0.00 0		Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contentido=64953 , pagina del Gobierno, chihuahua.gob.mx	Las condiciones climatológica son favorables para la realización de los diagnosticos			

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS									
2K04519/E301T2 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total		
Proporcionar conservación y mantenimiento en mayor y menor término a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomitadas, como no fideicomitadas para ofrecer a los usuarios mayor seguridad y accesibilidad en la red estatal.		REFERENCIA	Usuarios de las carreteras de cuota		3,281,970	13,127,878	16,409,848		
		OBJETIVO	Usuarios de las carreteras de cuota		3,281,970	13,127,878	16,409,848		
		POSTERGADA	Usuarios de las carreteras de cuota				0		
		POTENCIAL	Usuarios de las carreteras de cuota		3,281,970	13,127,878	16,409,848		
		Recursos del Programa							
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
		297,475,705	308,741,337	248,536,343	60,204,994				
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E3 -- -- 01 01	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente Mejorar los medios de intercomunicación entre localidades para propiciar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado. Fortalecer la infraestructura estratégica de vías de comunicación terrestres, ampliándola y conservándola en óptimas condiciones operativas.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
1110714	MANTENIMIENTO MENOR A CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2014	ESTATAL	0.00	0	1,146,571	1,146,571	0		
1110813	MANTENIMIENTO MAYOR A CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2013	ESTATAL	0.00	0	55,123	55,123	0		
1112616	FIBRA ESTATAL 2016	ESTATAL	0.00	0	3,801,310	3,801,310	0		
1112617	FIBRA ESTATAL 2017	ESTATAL	0.00	0	775,084	775,084	0		
1112618	FIBRA ESTATAL 2018	ESTATAL	0.00	0	208,936	208,936	0		
1112619	FIBRA ESTATAL 2019	ESTATAL	100.00	297,475,705	302,754,312	242,549,318	60,204,994		
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		ESTATAL	0.00	0	0	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS																
2K04519/E301T2 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a mejorar los medios de intercomunicación entre localidades para propiciar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado, mediante la eficaz conservación y mantenimiento mayor y menor a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomitidas como no fideicomitidas que permita a los usuarios transitar por el estado de Chihuahua.	-Porcentaje de kilómetros de la red carretera de cuota mantenida con calidad	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(KCBA/TKRC)*100			100.00		34.61	110.71		Página de transparencia del gobierno del estado favorable para la realización de las obras. Estabilidad en la asignación del presupuesto de acuerdo a los indicadores económicos en el país.	Las condiciones climatológica son favorables para la realización de las obras.		
		-Mide el porcentaje de kilómetros de la red carretera de cuota en estado físico bueno y aceptable (mediante diagnostico) respecto al total de kilómetros que conforman la red carretera de cuota fideicomitida y no fideicomitida		CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	KCBA = Kilómetros en condiciones buenas y aceptables TKRC = Total de kilómetros de la red carretera de cuota fideicomitida y no fideicomitida	ACUMULADO	Kilómetro	1,007	348	1,114						
PROPOSITO	Los usuarios de carreteras de cuota fideicomitidas como no fideicomitidas cuentan con carreteras en condiciones óptimas que les permite transitar por el estado	-Porcentaje de kilómetros de carreteras de cuota mantenidas en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(KMR/KMPM)*100			100.00		34.61	110.71		Página de transparencia del gobierno del estado favorable para la realización de las obras	Las condiciones climatológica son favorables para la realización de las obras		
		-Mide el porcentaje de kilómetros mantenidos realizados en las carreteras de cuota respecto a los kilómetros mantenidos programados al año		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	KMR = Kilómetros de carreteras de mantenimiento realizados KMPM = Kilómetros de carreteras de mantenimiento programados	ACUMULADO	Kilómetro	1,007	348	1,114						
Componente C01	Mantenimiento Mayor de los kilómetros de tramos carreteros de cuota conservados	-Porcentaje de kilómetros de mantenimiento mayor carretero conservados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(KMRM/KMPM)*100			100.00		67.62	90.89		No se lleo a la meta programada debido a la disposición tardía del recurso	Página de transparencia del gobierno del estado son favorables para realizar las obras	Las condiciones climatológicas son favorables para realizar las obras	
		-Mide el porcentaje de kilómetros de mantenimientos mayor de reconstrucción en las carreteras de cuota realizados respecto a los programados en el año		ASCENDENTE	KMRM = Kilómetros mantenidos realizados en mayor KMPM = Kilómetros mantenidos programados en mayor)*100	ACUMULADO	Kilómetro	85	57	77						
Componente C02	Mantenimiento Menor de los kilómetros de tramos carreteros de cuota realizados	-Porcentaje de kilómetros de mantenimiento menor de carreteras de cuota mantenidos en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(KMCMR/KMCMP)*100			100.00		12.92	57.50		No se llegó a la meta programada debido a la disposición tardía del recurso	Página de transparencia del gobierno del estado son favorables para realizar las obras	Las condiciones climatológicas son favorables para realizar las obras	
		-Mide el porcentaje de kilómetros de mantenimientos menor de conservación de carreteras de cuotas realizados respecto a los programados en el año		REGULAR_CONSTANTE	KMCMR = Kilómetros de mantenimientos de conservación menor realizados KMCMP = Kilómetros de mantenimientos de conservación menor programados)*100	ACUMULADO	Kilómetro	1,007	130	579						
Componente C03	Mantenimiento Menor de los kilómetros de tramos carreteros de cuota no fideicomitidos realizados	-Porcentaje de kilómetros de mantenimiento menor de carreteras de cuota no fideicomitidas mantenidos en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(KMMNFR/KMMNFP)*100			100.00		31.64	49.98		No se llegó a la meta programada debido a la disposición tardía del recurso	Página de transparencia del gobierno del estado son favorables para la realización de las obras. Se reciben los recursos en tiempo y forma para hacer posible la realización de las principales actividades que componen el entregable.	Las condiciones climatológica son favorables para la realización de las obras. Se reciben los recursos en tiempo y forma para hacer posible la realización de las principales actividades que componen el entregable.	
		-Mide el porcentaje de kilómetros de mantenimientos menor de conservación de carreteras de cuota no fideicomitidas realizados respecto a los programados en el año		ASCENDENTE	KMMNFR = Kilómetros de mantenimiento de conservación menor de carreteras no fideicomitidas realizados KMMNFP = Kilómetros de mantenimiento de conservación menor de carreteras no fideicomitidas programados	ACUMULADO	Kilómetro	141	45	70						
Actividad C0101	Elaboración de diagnósticos de mantenimiento	-Porcentaje anual de diagnósticos de mantenimiento mayor elaborados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(DMMR/DMMS)*100			100.00		0.00	100.00			Página de transparencia del gobierno del estado favorable para la realización de las obras. Se reciben los recursos en tiempo y forma para hacer posible la realización de las principales actividades que componen el entregable.	Las condiciones climatológica son favorables para la realización de las obras. Se reciben los recursos en tiempo y forma para hacer posible la realización de las principales actividades que componen el entregable.	
		-Mide el porcentaje anual de diagnósticos de mantenimientos mayor elaborados respecto a los programados en el año		ASCENDENTE	DMMR = Diagnósticos de mantenimiento mayor realizados DMMS = Diagnósticos de mantenimiento mayor programados)*100	ACUMULADO	Diagnóstico	8	0	8						
Actividad C0102	Licitación para mantenimiento mayor	-Porcentaje anual de licitaciones para mantenimiento mayor realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(LMRMR/LMRMS)*100			100.00		0.00	160.00			Página de transparencia del gobierno del estado favorable para la realización de las obras. Se reciben los recursos en tiempo y forma para hacer posible la realización de las principales actividades que componen el entregable.	Las condiciones climatológica son favorables para la realización de las obras. Se reciben los recursos en tiempo y forma para hacer posible la realización de las principales actividades que componen el entregable.	
		-Mide el porcentaje anual de licitaciones de mantenimientos mayor realizados respecto a las programados en el año		ASCENDENTE	LMRMR = Licitaciones de mantenimientos y reconstrucciones mayor realizadas LMRMS = Licitaciones de mantenimientos y reconstrucciones mayor solicitadas)*100	ACUMULADO	Licitaciones	5	0	8						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS																
2K04519/E301T2 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2019 / 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	Aplicación de los recursos requeridos para el mantenimiento menor de los tramos carreteros	-Porcentaje anual de recursos para obras de mantenimiento menor aplicados -Mide el porcentaje anual de recursos para obras de mantenimiento menor aplicados respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RMMA/RMMP)*100 RMMA = Recursos de mantenimiento menor de tramos carreteros aplicados RMMP = Recursos de mantenimiento menor de tramos carreteros programados	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Recursos	100.00 91,600,897	18,752,079	20.47	91,630,288	100.03	El importe total acumulado debe de ser \$81,443156	Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d/espliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953, pagina del Gobierno, chihuahua.gob.mx	Las condiciones climatológica son favorables para la realización de las obras	
Actividad C0202	Aplicación de recursos para adquisición de materiales y suministros para mantenimiento menor de los tramos carreteros	-Porcentaje anual de recursos para la adquisición de materiales y suministros aplicados -Mide el porcentaje anual de recursos para la adquisición de materiales y suministros para obras de mantenimiento menor aplicados respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RAMSA/RAMSP)*100 RAMSA = Recursos para adquisición de materiales y suministros para mantenimiento menor aplicados RAMSP = Recursos para adquisición de materiales y suministros para mantenimiento menor programados	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Recursos	100.00 30,600,000	23,555,290	76.98	23,555,290	76.98	Se ejerció el recurso autorizado	Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d/espliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953	Asignación de recursos en tiempo y forma	
Actividad C0203	Licitación de obras para mantenimiento menor de los tramos carreteros	-Porcentaje anual de licitaciones para obras de mantenimiento menor realizadas -Mide le porcentaje anual de licitaciones para obras de mantenimiento menor realizadas respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LMRMR/LMRMS)*100 LMRMR = Licitaciones de obras para mantenimiento menor realizadas LMRMS = Licitaciones de obras para mantenimiento menor programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00 6	1	16.67	1	16.67	No se alcanzó la meta debido al presupuesto autorizado y la disposición tardía del recurso	Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d/espliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953, pagina del Gobierno, chihuahua.gob.mx	Las condiciones climatológica son favorables para la realización de las obras	
Actividad C0204	Elaboración de diagnósticos para mantenimiento menor de los tramos carreteros	-Porcentaje anual de diagnósticos de mantenimientos menor elaborados -Mide el porcentaje anual de diagnósticos de mantenimientos menor elaborados respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DMME/DMMP)*100 DMME = Diagnósticos de mantenimiento menor elaborados DMMP = Diagnósticos de mantenimiento menor programados	ACUMULADO CONSTANTE	Diagnóstico Diagnóstico	100.00 8	0	0.00	8	100.00		Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d/espliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953, pagina del Gobierno, chihuahua.gob.mx	Las condiciones climatológica son favorables para la realización de las obras	
Actividad C0301	Aplicación de los recursos requeridos para el mantenimiento menor de los tramos carreteros no fideicomitidos	-Porcentaje anual de recursos para obras de mantenimiento menor no fideicomitido aplicados -Mide el porcentaje anual de recursos para obras de mantenimiento menor de carreteras no fideicomitidas aplicados respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RMNFA/RMNFP)*100 RMNFA = Recursos para mantenimiento menor de tramos carreteros no fideicomitidos aplicados RMNFP = Recursos para mantenimiento menor de tramos carreteros no fideicomitidos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Recursos	100.00 4,290,000	6,358,567	148.22	12,317,090	287.11	El importe total acumulado debe de ser \$3,645,165.57	Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d/espliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953, pagina del Gobierno, chihuahua.gob.mx	Se recibe el presupuesto en tiempo y forma, haciendo posible la realización de esta actividad.	
Actividad C0302	Aplicación de recursos para adquisición de materiales y suministros para mantenimiento menor de los tramos carreteros no fideicomitidos	-Porcentaje anual de recursos para la adquisición de materiales y suministros para mantenimiento menor de carreteras no fideicomitidas aplicados -Mide el porcentaje anual de recursos para la adquisición de materiales y suministros para obras de mantenimiento menor de carreteras no fideicomitidas aplicados respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RMSNFA/RMSNFP)*100 RMSNFA = Recursos para adquisición de materiales y suministros para mantenimiento menor de carreteras no fideicomitidas aplicados RMSNFP = Recursos para adquisición de materiales y suministros para mantenimiento menor de carreteras no fideicomitidas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Recursos	100.00 12,930,737	12,966,978	100.28	12,966,978	100.28		Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d/espliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953, pagina del Gobierno, chihuahua.gob.mx	Se recibe el presupuesto en tiempo y forma, haciendo posible la realización de esta actividad.	
Actividad C0303	Aplicación de recursos para contratos de obras del mantenimiento menor de los tramos carreteros no fideicomitidos	-Porcentaje anual de recursos para contratación de obras del mantenimiento menor de carreteras no fideicomitidas aplicados -Mide el porcentaje anual de recursos para contratación de obras del mantenimiento menor de carreteras no fideicomitidas aplicados respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ROMMA/ROMMP)*100 ROMMA = Recursos para contratación de obras del mantenimiento menor de carreteras no fideicomitidas aplicados ROMMP = Recursos para contratación de obras del mantenimiento menor de carreteras no fideicomitidas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Recursos	100.00 9,779,262	0	0.00	0	0.00	Se adjudicaron obras a final de año de las cuales no se pago anticipo motivo por lo cual no se lleo a la cifra programada.	Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d/espliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953, pagina del Gobierno, chihuahua.gob.mx	Se recibe el presupuesto en tiempo y forma, haciendo posible la realización de esta actividad.	
Actividad C0304	Licitación para mantenimiento menor de los tramos carreteros no fideicomitidos	-Porcentaje anual de licitaciones para mantenimiento menor de carreteras no fideicomitidas realizadas -Mide el porcentaje anual de licitaciones para mantenimiento menor de carreteras no fideicomitidas realizadas respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LMRMR/LMRMS)*100 LMRMR = Licitaciones para mantenimiento menor de carreteras no fideicomitidas realizadas LMRMS = Licitaciones para mantenimiento menor de carreteras no fideicomitidas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitación Licitación	100.00 7	2	28.57	3	42.86	Se adjudicaron obras a final de año de las cuales no se pagó anticipo motivo por el cual no se llegó al número de licitaciones programadas	Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d/espliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953, pagina del Gobierno, chihuahua.gob.mx	Los y las encargadas de llevar a cabo los procesos de licitación lo realizan en tiempo y forma. Existen licitantes interesados en participar. Se reciben recursos en tiempo y forma para realizar bases-licitación etc.	
Actividad C0305	Elaboración de diagnósticos para mantenimiento menor de los tramos carreteros no fideicomitidos	-Porcentaje anual de diagnósticos del mantenimiento menor a carreteras no fideicomitidas elaborados -Mide el porcentaje anual de diagnósticos del mantenimientos menor de carreteras no fideicomitidas elaborados respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DMNFE/DMNFP)*100 DMNFE = Diagnósticos del mantenimiento menor para carreteras no fideicomitidas elaborados DMNFP = Diagnósticos del mantenimiento menor para carreteras no fideicomitidas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Diagnóstico Diagnóstico	100.00 2	0	0.00	2	100.00		Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d/espliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953, pagina del Gobierno, chihuahua.gob.mx	Los y las responsables de realizar los diagnósticos, los realizan en tiempo y forma	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS					
2K06418/E301T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Población de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POSTERGADA	Usuarios de vialidades			0
	OBJETIVO	Usuarios de vialidades	819,234	796,612	1,615,846
	POTENCIAL	Usuarios de vialidades	819,234	796,612	1,615,846
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	94,940,988	94,940,988	0	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	15,490,794	15,490,794	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
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	3,795,722	3,795,722	0
1710118	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2018	DE TERCEROS	0.00	0	456,688	456,688	0

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

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

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	991,120	991,120	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 VIAL URBANA 2018	FEDERAL	0.00	0	11,508,717	11,508,717	0
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554618	PROGRAMAS REGIONALES 2018	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2018	FEDERAL	0.00	0	20,011,856	20,011,856	0
2555618	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2018		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	42,686,092	42,686,092	0
2558017	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2017	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2K06418/E301T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
FIN	Contribuir al incremento y modernización de la infraestructura urbana de vialidades para una mejor movilidad y articulación de la comunicación interna en las localidades mediante la realización suficiente de obras en infraestructura vial urbana que permita a los habitantes del Estado de Chihuahua una movilidad rapida, segura, y que haga posible una comunicación interna entre localidades.	-Porcentaje de municipios beneficiados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(MB/TME)*100				5.97		0.00		0.00		http://transparencia. Chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.asp?cve_contenido=64953, pagina de gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		-Mide el porcentaje de los municipios beneficiados con respecto al total de municipios en el estado		EFICACIA ANUAL	MB = Municipios beneficiados	ACUMULADO	Municipio	4		0		0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
PROPOSITO	Los habitantes del Estado de Chihuahua, cuentan con suficientes obras de infraestructura vial urbana realizadas que les permite movilizarse con rapidez, seguridad y hace posible una comunicación interna entre localidades.			ESTRATEGICO(KVC/KVP)*100	KVC = Kilómetros de vialidades construidas y modernizadas realizados	ACUMULADO	Kilómetro	100.00	0.00		0.00			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 2019

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS																
2K06418/E301T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0205	Elaboración de los proyectos para obras de infraestructura en modernización de vialidades	-Porcentaje anual de proyectos para obras de infraestructura en vialidades -Mide el porcentaje de los proyectos realizados respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PVME/PVMP)*100 PVME = Proyectos para vialidades modernizadas elaborados PVMP = Proyectos para vialidades modernizadas programados	ACUMULADO	Proyecto	5	100.00	0	0.00	0	0.00	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		
				CONSTANTE	Proyecto	5	0		5							
Actividad C0301	Integración de expedientes para estudios y proyectos	-Porcentaje anual de expedientes integrados para obras de infraestructura en puentes -Mide el porcentaje de los expedientes para estudios y proyectos integrados respecto a las programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EEPI/EEPP)*100 EEPI = Expedientes para estudios y proyectos integrados EEPP = Expedientes para estudios y proyectos programados	ACUMULADO	Expediente	12	100.00	0	0.00	0	0.00	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.	
				CONSTANTE	Expediente	12	0		12							

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS												
2K06419/E301T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL												
Definición del Programa			Beneficiarios									
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total			
Construcción y modernización de la infraestructura urbana en vialidades que permita brindar a la población del estado mejor movilidad y articulación de la comunicación interna en las diversas localidades estatales.			REFERENCIA	Población de Chihuahua			1,804,299	1,752,275	3,556,574			
			POTENCIAL	Población de Chihuahua			1,804,299	1,752,275	3,556,574			
			OBJETIVO	Población de Chihuahua			1,804,299	1,752,275	3,556,574			
			POSTERGADA	Población del estado					0			
			Recursos del Programa									
			Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
			152,750,000		209,123,281		209,123,281	0				
			Alineaciones									
			Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo												
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E3 -- -- 10 03	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente Mejorar el entorno urbano de manera equilibrada en pos de la sustentabilidad ambiental, con el objetivo de proporcionar seguridad e identidad a las y los habitantes de las zonas urbanas. Incrementar y modernizar la infraestructura urbana de vialidades para una mejor movilidad y articulación de la comunicación interna en las localidades.										
FUENTES DE FINANCIAMIENTO												
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación			
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	0.16	250,000	170,185,351	170,185,351	0			
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	35,063,215	35,063,215	0			
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019			ESTATAL	0.00	0	3,874,715	3,874,715	0			
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO												
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación			
2554219	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2019	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2019		FEDERAL	12.77	19,500,000	0	0	0			
2554319	DESARROLLO REGIONAL 2019	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2019		FEDERAL	87.07	133,000,000	0	0	0			
2555019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS															
2K06419/E301T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Componente C05	Obras de infraestructura en pasos a desnivel	-Porcentaje de obras de pasos a desnivel construidas en el año -Mide el porcentaje de obras de pasos a desnivel construidas en el año respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OPR/OPP)*100 OPR = Obras de pasos a desnivel realizadas OPP = Obras de pasos a desnivel programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	100.00		17.00	20.50		Este mes se registra un avance de .43 obras. No se alcanzo la meta programada debido a la falta de autorización de la SH para 2 obras restantes	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	Las condiciones climatológicas son favorables para el desarrollo de la obras
								4	1		1				
Actividad C0104	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		0.00	50.00		No se autorizo obra Jorge Castillo por lo cual no se licito la licitación corresponde a la Heineken	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	Existen licitantes para el concurso de selección
								2	0		1				
Actividad C0105	Integración de expedientes para obras de infraestructura en vialidades	-Porcentaje anual de expedientes integrados para obras de infraestructura en vialidades -Mide el porcentaje de los expedientes para obras de infraestructura en vialidades integrados respecto a los programados 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		0.00	50.00		No se autorizo obra Jorge Castillo por lo cual no se integro el expediente faltante. El expediente corresponde a la Heineken	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 integrar los expedientes para las obras realizan en tiempo y forma el proceso. Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos
								2	0		1				
Actividad C0204	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		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	Existen licitantes para el concurso de selección
								1	0		0				
Actividad C0205	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 los expedientes para obras de infraestructura en vialidades realizadas respecto a los programados 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		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	Existen licitantes para el concurso de selección
								1	0		0				
Actividad C0301	Integración de expedientes para estudios y proyectos	-Porcentaje anual de expedientes integrados para obras de infraestructura en vialidades -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		12.50	287.50		Se supero la meta ya que se integraron mas expedientes para los estudios y proyectos aprobados	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.
								22	1		23				
Actividad C0401	Integración de expedientes para afectaciones	-Porcentaje anual de expedientes integrados para afectaciones -Mide el porcentaje de los expedientes integrados para afectaciones respecto a las programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EAI/EAP)*100 EAI = Expedientes para afectaciones integrados EAP = Expedientes para afectaciones programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expediente Expediente	100.00		0.00	200.00			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	Los y las responsables de integrar los expedientes para las afectaciones realizan en tiempo y forma el proceso. Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos
								2	0		2				
Actividad C0502	Licitación para obras de pasos a desnivel	-Porcentaje anual de licitaciones realizadas para obras de pasos a desnivel -Mide el porcentaje de las licitaciones para obras de pasos a desnivel realizadas respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LPR/LPP)*100 LPR = Licitaciones para de pasos a desnivel realizadas LPP = Licitaciones para de pasos a desnivel programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00		0.00	66.67		No se alcanzo la meta programada debido a la falta de autorización de la SH para 2 obras restantes. se realizaron 2 licitaciones de pasos a desnivel el Arizona y La Gaza 1	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	Existen licitantes para el concurso de selección
								3	0		2				
Actividad C0503	Integración de expedientes para obras de pasos a desnivel	-Porcentaje anual de expedientes integrados para obras de pasos a desnivel -Mide el porcentaje de los expedientes para obras de pasos a desnivel integrados respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EPI/EPP)*100 EPI = Expedientes para de pasos a desnivel integrados EPP = Expedientes para de pasos a desnivel programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expediente Expediente	100.00		0.00	66.67		No se alcanzo la meta programada debido a la falta de autorización de la SH para 2 obras restantes. se realizaron 2 expedientes de pasos a desnivel el Arizona y La Gaza 2	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 integrar los expedientes para las obras realizan en tiempo y forma el proceso. Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos.
								3	0		2				

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS									
2P01019/E303T3 - CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
Cumplir con el desarrollo y definición de los programas de obra pública, así como lo referente a los estudios y proyectos para determinar la factibilidad de los programas de inversión; Compete también a este programa las acciones de supervisión técnica de las obras y así contribuir en la disminución del rezago de la obra pública, beneficiando a la población del estado.		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		
		51,027,023		42,439,579		42,421,916	17,663		
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E3 -- -- 03 01	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente Dar certeza y seguridad a los procesos de obra pública. Ampliar la infraestructura necesaria para el desarrollo del estado en sus diferentes vertientes.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	23.59	12,039,061	8,624,570	8,624,570	0		
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	5,839,890	5,839,890	0		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA 2019	FEDERAL	76.41	38,987,963	27,975,118	27,957,455	17,663	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS															
2P01019/E303T3 - CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir al desarrollo regional de la entidad mediante acciones públicas y programas gubernamentales necesarios para impulsar la infraestructura estratégica y así elevar la competitividad en las regiones del estado y consolidar fortalezas económicas	-Porcentaje de la infraestructura de obra pública ejeutada en el estado -Mide el porcentaje de infraestructura de obra pública ejecutada con respecto a la programada en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(IOPE/IOPP)*100 IOPE = Infraestructura de obra pública ejecutada IOPP = Infraestructura de obra pública programada	ACUMULADO	Infraestructura	100.00		33.11	99.55		La cantidad reflejada hace referencia al mes de noviembre y diciembre la cantidad correspondiente al mes de noviembre es 55 y la correspondiente al mes de diciembre es de 36	Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.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.
								447	148		445				
PROPOSITO	La población del estado cuenta con obras de infraestructura construida con el soporte técnico, normativo y la supervisión adecuada	-Porcentaje de supervisiones en las 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_COSTANTE	(OIKE/OIPP)*100 OIKE = Obras de infraestructura pública ejecutada OIPP = Obras de infraestructura pública programada	ACUMULADO	Supervisiones	100.00		33.11	99.55		La cantidad reflejada hace referencia al mes de noviembre y diciembre la cantidad correspondiente al mes de noviembre es 55 y la correspondiente al mes de diciembre es de 36	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.
								447	148		445				
Componente C01	Estudios y proyectos de obra pública validados	-Porcentaje de estudios y proyectos de obra ejecutados -Mide el porcentaje de estudios y proyectos de obra ejecutados con respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(EPOE/EPOP)*100 EPOE = Estudios y Proyectos de Obra Pública Ejecutados EPOP = Estudios y Proyectos de Obra Pública Programados	ACUMULADO	Estudios y proyectos	100.00		30.72	99.35		La cantidad reflejada hace referencia al mes de noviembre y diciembre la cantidad correspondiente al mes de noviembre es 19 y la correspondiente al mes de diciembre es de 6	Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	
								153	47		152				
Componente C02	Obra Pública Construida	-Porcentaje de obra pública ejecutada en el año -Mide el porcentaje de obra pública ejecutada con respecto a la programada en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(OPE/OPP)*100 OPE = Obra Pública Ejecutada OPP = Obra Pública Programada	ACUMULADO	Supervisiones	100.00		34.24	99.32		La cantidad reflejada hace referencia al mes de noviembre y diciembre la cantidad correspondiente al mes de noviembre es 36 y la correspondiente al mes de diciembre es de 30	Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	
								295	101		293				
Componente C03	Obra pública supervisada	-Porcentaje de obra pública supervisada -Mide el porcentaje de obra pública supervisada con respecto a la programada en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(OPS/OPP)*100 OPS = Obra Pública Supervisada OPP = Obra Pública Programada	ACUMULADO	Supervisiones	100.00		34.24	99.32		La cantidad reflejada hace referencia al mes de noviembre y diciembre la cantidad correspondiente al mes de noviembre es 36 y la correspondiente al mes de diciembre es de 30	Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	
								295	101		293				
Componente C04	Obra pública en el estado inspeccionada	-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	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(OPI/OPP)*100 OPI = Obra Pública Inspeccionada OPP = Obra Pública Programada	ACUMULADO	Inspecciones	100.00		34.24	99.32		La cantidad reflejada hace referencia al mes de noviembre y diciembre la cantidad correspondiente al mes de noviembre es 36 y la correspondiente al mes de diciembre es de 30	Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	
								295	101		293				
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	Estudios y proyectos	100.00		30.72	99.35		La cantidad reflejada hace referencia al mes de noviembre y diciembre la cantidad correspondiente al mes de noviembre es 19 y la correspondiente al mes de diciembre es de 6	Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	
								153	47		152				
								153	153		153				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2P01019/E303T3 - CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA 2019 / 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 Expedientes de Estudios y Proyectos de Obra Pública	-Porcentaje de expedientes de estudios y proyectos integrados -Mide el porcentaje de expedientes de estudios y proyectos integrados con respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(EEPI/EEPP)*100 EEPI = Expedientes de estudios y proyectos integrados	ACUMULADO	Expedientes	153	100.00	47	30.72	152	99.35	La cantidad reflejada hace referencia al mes de noviembre y diciembre la cantidad correspondiente al mes de noviembre es 19 y la correspondiente al mes de diciembre es de 6	Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	
				REGULAR CONSTANTE	EEPP = Expedientes de estudios y proyectos programados	CONSTANTE	Expedientes	153		153		153				
Actividad C0201	Contratación y asignación para la construcción, adecuación y remodelación de la obra pública	-Porcentaje de contratación y asignación de obra pública convocada en el año -Mide el porcentaje de las supervisiones de la contratación y asignación de obra pública convocada con respecto a la programada en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(CAOPC/CAOPP)*100 CAOPC = Contratación y asignación de obra pública convocada	ACUMULADO	Supervisiones	295	100.00	101	34.24	293	99.32	La cantidad reflejada hace referencia al mes de noviembre y diciembre la cantidad correspondiente al mes de noviembre es 36 y la correspondiente al mes de diciembre es de 30	Plataforma General de Transparencia Los contratistas atienden la www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	convocatoria de la obra pública
				REGULAR CONSTANTE	CAOPP = Contratación y asignación de obra pública programada	CONSTANTE	Supervisiones	295		295		295				
Actividad C0301	Elaboración de informes de la supervisión de la obra pública	-Porcentaje de informes de la obra pública supervisada en el año -Mide el porcentaje de informes de la obra pública supervisados con respecto a la programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(IOPS/IOPP)*100 IOPS = Informes de obra pública supervisados	ACUMULADO	Informes	295	100.00	101	34.24	293	99.32	La cantidad reflejada hace referencia al mes de noviembre y diciembre la cantidad correspondiente al mes de noviembre es 36 y la correspondiente al mes de diciembre es de 30	Plataforma General de Transparencia Existen obras construidas www.plataformadetrnsparencia.org.mx/web/guest/inicio	
				REGULAR CONSTANTE	IOPP = Informes de Obra Pública Programados	CONSTANTE	Informes	295		295		295				
Actividad C0401	Elaboración de informes técnicos de inspección de la obra pública	-Porcentaje de informes técnicos de la inspección de la obra pública construida -Mide el porcentaje de informes técnicos de la inspección de las obras construidas con respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(ITIOPC/ITIOPP)*100 ITIOPC = Informes Técnicos de Inspección de Obra Pública Construida	ACUMULADO	Informes técnicos	295	100.00	101	34.24	293	99.32	La cantidad reflejada hace referencia al mes de noviembre y diciembre la cantidad correspondiente al mes de noviembre es 36 y la correspondiente al mes de diciembre es de 30	Plataforma General de Transparencia Existen obras construidas www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	
				REGULAR CONSTANTE	ITIOPP = Informes Técnicos de Inspección de Obra Pública Programada	CONSTANTE	Informes técnicos	295		295		295				

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E03919/E303T3 - ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Coadyuvar con los municipios para administrar sus catastros y fortalecer sus ingresos propios relacionados con los impuestos y contribuciones sobre propiedad inmobiliaria.	OBJETIVO	Catastros municipales del estado de Chihuahua			67
	POTENCIAL	Municipios del estado de Chihuahua			67
	POSTERGADA	Municipios del estado de Chihuahua			67
	REFERENCIA	Municipios del estado de Chihuahua			67
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	24,140,575	9,653,697	9,650,964	2,733	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	1.79	433,226	4,290,072	4,290,072	0
1158019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2019	ESTATAL	33.27	8,032,227	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	2,370,330	2,370,330	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL 2019	FEDERAL	15.22	3,675,122	2,993,295	2,990,562	2,733
2558019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2019	ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL 2019	FEDERAL	49.71	12,000,000	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA															
2E03919/E303T3 - ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a incrementar el ingreso de los 67 Municipios del Estado de Chihuahua por concepto del cobro del impuesto predial, mediante la capacitación de las y los titulares de catastro para ser eficientes y eficaces en la elaboración del padrón catastral, cartografía y las tablas de valores unitarios de suelo y construcción.	-Variación porcentual del ingreso por concepto del impuesto predial -Indica la variación porcentual del incremento en el cobro del impuesto predial del año actual contra el año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((TIRT/TIRT_1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE		TIRT = Total de ingreso recaudado año actual	ACUMULADO	Ingresos	1.01	47.25		129.92		Es la recaudación por concepto del Impuesto predial mínimo estimado de los 67 Municipios del Estado en el año 2019. Error al capturar el seguimiento en el mes de Octubre, la cifra total y correcta de ingreso predial es de \$2,028,994,638.3 pesos. Recaudación estimada a recaudar por concepto de Impuesto Predial en el Estado.	Los catastros de los Municipios del Estado de Chihuahua: Concentrado de ingresos emitido por el SUAC (Sistema Único de Administración Catastral)	Los Municipios son eficientes en el cobro del Impuesto Predial
								1,950,000,000	2,871,323,160		4,483,524,602				
PROPOSITO	Los catastros municipales del estado de Chihuahua cuentan con capacitación para ser eficientes en la elaboración del padrón catastral, cartografía y las tablas de valores unitarios de suelo y construcción para garantizar la implementación al modelo optimo de catastro	-Porcentaje de municipios capacitados -Indica porcentaje de titulares de los catastros municipales mujeres y hombres capacitados en el estado de Chihuahua	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(TTC*100)/TTECH EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TTC = Total de municipios capacitados año actual	ACUMULADO	Personal	100.00	100.00		100.00		Los 67 municipios recibieron capacitaciones, asesorías, y apoyo para la integración y actualización de predios en su padrón catastral, así como para la ejecución de todos los procesos catastrales enfocados al modelo optimo de catastro Titulares de Catastro Municipal	Archivos estadísticos de asistencia de la Dirección de Catastro del Estado de Chihuahua.	Los 67 municipios del estado de Chihuahua cuentan con padrones catastrales actualizados de acuerdo a la norma nacional
								67	67		67				
Componente C01	Actualización en la Gestión Catastral.	-Porcentaje de Oficinas Catastrales Municipales que reciben asesoría y Capacitacion. -Indica el porcentaje del número de oficinas catastrales que reciben capacitación y asesoría sobre el total de oficinas catastrales en el Estado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(OCCA*100)/OCE EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	OCCA = Oficinas catastrales Capacitadas y Asesoradas. OCE = Oficinas catastrales en el Estado.	ACUMULADO	Municipio	100.00	33.33		10.00		Trabajos enfocados en los 67 municipios del Estado en la modernización del catastro basado al modelo optimo a nivel nacional. Municipios.	Convocatorias realizadas por la Dirección de Catastro del Estado de Chihuahua.	Los 67 municipios del Estado participan.
								67	67		67				
Componente C03	Métodos y medidas aplicadas para el Modelo Optimo de Catastro.	-Porcentaje de Municipios integrados al Modelo Optimo de Catastro Nacional. -Indica el porcentaje de Municipios integrados al Modelo Optimo de Catastro sobre los Municipios programados para la integración.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(TMIMO*100)/TMPIMO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TMIMO = Total de Municipios Integrados al Modelo Optimo por cien. TMPIMO = Total de Municipios programados para la implementación al Modelo Optimo.	ACUMULADO	Municipio	100.00	11.11		3.33		Los municipios de Meoqui, Camargo, Santa Bárbara, Madera y Guachochi cuenta con un sistema moderno contemplando el modelo optimo de catastro nacional. Municipios a Implementar	Bitácora de la Dirección de Gobierno del Estado de Chihuahua.	Los municipio y Catastro Estatal cumplen con el convenio establecido.
								15	5		5				
Componente C04	Actualización de los análisis Geoespaciales del territorio. (Catastro Multifinaltario)	-Porcentaje de Actualización de los análisis Geoespaciales. -Indica el porcentaje de actualizaciones realizadas con respecto a las actualizaciones programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AIGR*100)/AIGP AIGR = Actualización de los análisis Geoespaciales realizados. AIGP = Actualización de los análisis Geoespaciales programados.	ACUMULADO	Actualizaciones	100.00	0.00		0.00		Este año se trabajo en la parte del Software (SIGECH) para la Infraestructura de Datos Geo Espaciales, el próximo año se seguirá trabajando en la formación del Centro de Datos Geográficos del Estado de Chihuahua Software	Bitácora de la Dirección de Catastro del Estado de Chihuahua	Se implementa el Sistema de Información Geográfica.
								1	0		0				
Actividad C0101	Talleres de capacitación a los Titulares de los Catastros Municipales mujeres y hombres del Estado de Chihuahua orientados a mantener actualizado el padrón catastral mediante su sistema.	-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.	PROMEDIO	ESTRATEGICO(TCR*100)/TCPA EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TCR = Total de Capacitaciones realizadas TCPA = Total de Capacitaciones programadas.	ACUMULADO	Capacitaciones	100.00	16.67		10.00		Curso-Taller de Capacitación Catastral 2019, a fin de configurar el Sistema Único de Administración Catastral (SUAC) para el cobro del Impuesto Predial para el año 2020, realizado en el Centro de Capacitación Ambiental.(CECA) Capacitaciones programados.	Convocatorias realizadas por la Dirección de Catastro del Estado de Chihuahua.	Los 67 Titulares de Catastro Municipal del Estado de Chihuahua aplican los conocimientos adquiridos para tener padrones catastrales actualizados.
								2	1		2				
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.	PROMEDIO	ESTRATEGICO(TATR/TATT)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TATR = Total de Asesorías Técnicas realizadas. TATT = Total Asesorías Técnicas programadas.	ACUMULADO	Asesorías	100.00	11.27		10.56		Son las Asistencias Técnicas recibidas por la Dirección de Catastro por parte los Municipios del Estado. Estimado de asistencias técnicas a recibir por parte de la Dirección de Catastro.	Bitácora de asistencias técnicas de la Dirección de Catastro Estatal.	Los 67 municipios del Estado participan.
								1,500	507		1,619				
								1,500	4,500		15,327				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA																
2E03919/E303T3 - ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL 2019 / 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 C0103	Capacitación en sitio y local a los Titulares de los Catastros Municipales del Estado de Chihuahua en los sistemas cartográficos, orientados a mantener actualizada la cartografía catastral.	-Porcentaje de Capacitaciones en Cartografía. -Indica el porcentaje de Municipios Capacitados en la elaboración de su cartografía sobre el total de municipios programados.	PORCENTUAL	GESTION	(CIC*100)/TMPE	ACUMULAD O	Capacitaciones	100.00						Bitácora de la Dirección de Catastro del Estado de Chihuahua	Los 67 municipios del Estado participan.	
				EFICACIA ANUAL	CIC = Capacitaciones Impartidas en Cartografía por cien.			10	3	10.00	10	9.90	Capacitación para vuelo de drones en el Municipio de Juárez.			
Actividad C0104	Asesoría y aplicación de la metodología a los Municipios para generar las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción.	-Porcentaje de Proyectos de Tablas de Valores de Suelo y Construcción recibidas. -Indica el porcentaje del número de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción recibidas sobre el numero de tablas de valores programadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TTVE*100)/TTVP	ACUMULAD O	Proyectos	100.00						Periódico oficial del Estado de Chihuahua.	Los 67 municipios del Estado participan.	
				EFICACIA ANUAL	TTVE = Total de Tablas de Valores recibidas			67	67	33.33	67	10.00	Se aprobaron y publicaron las 67 Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción para el ejercicio 2020.			
Actividad C0105	Replanteo de puntos geodésicos para la conformación de la Red Estatal de Vértices Geodésicos.	-Porcentaje de puntos georeferenciados de la Red Geodésica -Indica el porcentaje de puntos geodésicos realizados sobre el total de puntos programados.	PORCENTUAL	GESTION	(PGR*100)/PGP	ACUMULAD O	Puntos de control	100.00						Bitácora de la Dirección de Catastro del Estado de Chihuahua	Los 67 municipios del Estado participan.	
				EFICACIA ANUAL	PGR = Puntos Geodésicos Realizados			60	30	16.67	60	10.00	Se completo la meta de la actividad			
Actividad C0301	Visitas de Supervisión, seguimiento e información a las autoridades Municipales del Estado de Chihuahua sobre 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 supervisión para ser integrados al Modelo Optimo de Catastro sobre los Municipios programados para la integración.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TMIMO*100)/TMPIMO	ACUMULAD O	Municipios	100.00						Proyecto Ejecutivo Catastral 2018	Municipios con el Modelo Optimo de Catastro implementado.	
				EFICACIA ANUAL	TMIMO = Total de Municipios con supervisión para la integración al Modelo Optimo Nacional			5	2	20.00	5	11.11	Meta de la actividad alcanzada.			
Actividad C0302	Gestión del Proyecto Ejecutivo Catastral 2019.	-Porcentaje de Proyectos realizados para alcanzar el Modelo Optimo de Catastro Nacional. -Indica el porcentaje de Proyectos realizados para alcanzar el Modelo Optimo de Catastro Nacional sobre los Proyectos programados.	PROMEDIO	GESTION	(PR*100)/PP	ACUMULAD O	Proyecto	100.00						Proyecto Ejecutivo Catastral 2019	Municipios con el Modelo Optimo de Catastro implementado.	
				EFICACIA ANUAL	PR = Proyectos realizados.			1	0	0.00	1	10.00	Meta de la actividad alcanzada.			
Actividad C0303	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.	PROMEDIO	ESTRATEGICO	(CR*100)/CP	ACUMULAD O	Convenios	100.00						Proyecto Ejecutivo Catastral 2018	Municipios con el Modelo Optimo de Catastro implementado.	
				EFICACIA ANUAL	CR = Convenios realizados			6	0	0.00	5	8.33	El convenio que se esperaba firmar era la asignación del recurso Federal por parte de SEDATU del programa "Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros" que no se logro, pero se trabajo el Proyecto Catastral Estatal, con recursos propios.			
Actividad C0304	Actualización al marco normativo que garantice el modelo óptimo de catastro.	-Porcentaje de actualizacion al marco normativo que garantice el modelo óptimo de catastro. -Indica el Porcentaje de actualizaciones al marco normativo que garantice el modelo óptimo de catastro sobre el programado a actualizar.	PROMEDIO	ESTRATEGICO	(MNA*100)/MNPA	ACUMULAD O	Normatividad	100.00						Proyecto Ejecutivo Catastral 2018	Municipios con el Modelo Optimo de Catastro implementado.	
				EFICACIA ANUAL	MNA = Marco normativo actualizado.			1	1	33.33	1	10.00	Actualización a la Ley de Catastro, junto con su Reglamento.			
Actividad C0401	Gestión para la implementación de un centro de Datos Geoespaciales.	-Porcentaje de proyectos realizados para la gestión de un centro de datos Geoespaciales. -Indica el porcentaje de proyectos realizados para la implementación de un centro de Datos Geoespaciales con respecto a lo programado.	PORCENTUAL	GESTION	(PICDGR*100)/PICDGP	ACUMULAD O	Proyecto	100.00						Bitácora de la Dirección de Catastro del Estado de Chihuahua	Se implementa un Sistema de Información Geográfica.	
				EFICACIA ANUAL	PICDGR = Proyectos para la implementación de un centro de datos geoespaciales realizado.			1	1	33.33	1	11.11	Este año se trabajo en la parte del Software (SIGECH) para la Infraestructura de Datos Geo Espaciales, el próximo año se seguirá trabajando en la formación del Centro de Datos Geográficos del Estado de Chihuahua			
Actividad C0401	Gestión para la implementación de un centro de Datos Geoespaciales.	-Porcentaje de proyectos realizados para la gestión de un centro de datos Geoespaciales. -Indica el porcentaje de proyectos realizados para la implementación de un centro de Datos Geoespaciales con respecto a lo programado.	PORCENTUAL	GESTION	(PICDGR*100)/PICDGP	ACUMULAD O	Proyecto	100.00						Bitácora de la Dirección de Catastro del Estado de Chihuahua	Se implementa un Sistema de Información Geográfica.	
				EFICACIA ANUAL	PICDGP = Proyectos para la implementación de un centro de datos geoespaciales programado.			1	3	33.33	9	11.11	Este año se trabajo en la parte del Software (SIGECH) para la Infraestructura de Datos Geo Espaciales, el próximo año se seguirá trabajando en la formación del Centro de Datos Geográficos del Estado de Chihuahua			

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E04019/E303T2 - REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Agrupa las acciones de dotación y seguridad jurídica a los asentamientos urbanos irregulares en los centros poblacionales.	POSTERGADA	Personas	89,565	86,052	175,617
	REFERENCIA	Personas	51	49	100
	POTENCIAL	Personas	95,976	92,376	188,352
	OBJETIVO	Personas de escasos recursos	6,496	6,239	12,735
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	18,988,548	18,444,934	18,441,249	3,685	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
	--	
	--	
	12 01	Solventar la falta de reserva territorial que permita atender las necesidades de suelo urbano en beneficio de los grupos sociales más vulnerados; así como otorgar seguridad jurídica que garantice y proteja el patrimonio familiar de las y los habitantes mediante la regularización de la tenencia de la tierra. Otorgar certeza jurídica a la población de escasos recursos económicos sobre la posesión y tenencia de la tierra en que habitan.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	12.74	2,418,549	1,914,846	1,914,846	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	1,789,060	1,789,060	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 2019	FEDERAL	87.26	16,570,000	14,741,028	14,737,343	3,685

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA																
2E04019/E303T2 - REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a que las familias tengan certeza jurídica que garatice y proteja la propiedad de sus viviendas mediante la elaboración y entrega de sus títulos de propiedad	-Variación porcentual de beneficiarios con títulos de propiedad	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((B_2019/B_2018)-1)*100			0.00		-86.95		-29.38		TRANSPARENCIA.GOB.MEX	Solicitud de lote y/o regularización de la tenencia de la tierra	
		-Incremento porcentual de beneficiarios en comparación con el año anterior		ANUAL	B_2019 = Beneficiarios 2019	ACUMULADO	Personas	10,485		1,368		7,404	BENEFICIARIOS 2019			
				ASCENDENTE	B_2018 = Beneficiarios 2018	CONSTANTE	Personas	10,485		10,485		10,485	BENEFICIARIOS 2018	transparencia.gob.mx	Solicitud de lote y/o regularización de la tenencia de la tierra	
PROPOSITO	Las personas de escasos recursos cuentan con asignación y regulación de lotes	-Porcentaje de lotes y títulos entregados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(LATE/LATP)*100			100.00		13.05		70.64				
		-Porcentaje de avance de lotes y títulos entregados para alcanzar la meta programada		ANUAL	LATE = Lotes asignados y titulos entregados	ACUMULADO	Lotes	2,330		304		1,646	LOTES ASIGNADOS Y TITULADOS			
				ASCENDENTE	LATP = Lotes asignados y titulos programados	CONSTANTE	Lotes	2,330		2,330		2,330	LOTES ASIGNADOS Y TITULADOS PROGRAMADOS			
Componente C01	LOTES EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN	-PORCENTAJE DE REGULARIZACIÓN DE LOTES	PORCENTUAL	GESTION	(LR/LP)*100			100.00		23.13		117.95		DIRECCIÓN URBANO	DE	DESARROLLO
		-PORCENTAJE DE REGULARIZACIÓN DE LOTES EN COMPARACIÓN CON LO PROGRAMADO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.		ANUAL	LR = LOTES REGULARIZADOS	ACUMULADO	Lotes	830		192		979	LOTES REGULARIZADOS			
				ASCENDENTE	LP = LOTES PROGRAMADOS	CONSTANTE	Lotes	830		830		830	LOTES REGULARIZADOS PROGRAMADOS			
Componente C02	LOTES ASIGNADOS	-PORCENTAJE DE LOTES ASIGNADOS	PORCENTUAL	GESTION	(LA/LAP)*100			100.00		0.00		0.00		DIRECCIÓN URBANO	DE	DESARROLLO
		-PORCENTAJE DE AVANCE DE LOTES ASIGNADOS EN COMPARACIÓN CON LO PROGRAMADO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.		ANUAL	LA = LOTES ASIGNADOS	ACUMULADO	Lotes	500		0		0	ACTUALMENTE NO SE CUENTA CON RESERVA TERRITORIAL			
				ASCENDENTE	LAP = LOTES ASIGNADOS PROGRAMADOS	CONSTANTE	Lotes	500		500		500	LOTES ASIGNADOS PROGRAMADOS			
Componente C03	LOTES TITULADOS	-PORCENTAJE DE LOTES TITULADOS	PORCENTUAL	GESTION	(LT/LTP)*100			100.00		7.47		44.47		DIRECCIÓN URBANO	DE	DESARROLLO
		-PORCENTAJE DE AVANCE DE LOTES TITULADOS EN COMPARACIÓN CON LO PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.		ANUAL	LT = LOTES TITULADOS	ACUMULADO	Lotes	1,500		112		667	LOTES TITULADOS			
				ASCENDENTE	LTP = LOTES TITULADOS PROGRAMADOS	CONSTANTE	Lotes	1,500		1,500		1,500	LOTES TITULADOS PROGRAMADOS			
Actividad C0101	TRAMITE DE REVERTIMIENTO	-PORCENTAJE DE TRÁMITES DE REVERTIMIENTO	PORCENTUAL	GESTION	(TR/TP)*100			100.00		17.89		56.33		DIRECCIÓN URBANO	DE	DESARROLLO
		-PORCENTAJE DE AVANCE DE TRÁMITES DE REVERTIMIENTO EN COMPARACIÓN CON LO PROGRAMADO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.		ANUAL	TR = TRÁMITES DE REVERTIMIENTO	ACUMULADO	Trámites	900		161		507	TRÁMITES DE REVERTIMIENTO			
				ASCENDENTE	TP = TRÁMITES PROGRAMADOS	CONSTANTE	Trámites	900		900		900	TRÁMITES DE REVERTIMIENTO PROGRAMADOS			
Actividad C0102	TRAMITE DE REGULARIZACIÓN	-PORCENTAJE DE TRÁMITES DE REGULARIZACIÓN	PORCENTUAL	GESTION	(TRR/TRP)*100			100.00		21.47		88.67		DIRECCIÓN URBANO	DE	DESARROLLO
		-PORCENTAJE DE AVANCE DE TRÁMITES DE REGULARIZACIÓN EN COMPARACIÓN CON LO PROGRAMADO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.		ANUAL	TRR = TRÁMITES DE REGULARIZACIÓN REALIZADOS	ACUMULADO	Trámites	1,500		322		1,330	TRÁMITES DE REGULARIZACIÓN			
				ASCENDENTE	TRP = TRÁMITES DE REGULARIZACIÓN PROGRAMADOS	CONSTANTE	Trámites	1,500		1,500		1,500	TRÁMITES DE REGULARIZACIÓN PROGRAMADOS			
Actividad C0103	ESTUDIO SOCIOECONÓMICO	-PORCENTAJE DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS	PORCENTUAL	GESTION	(ER/EP)*100			100.00		13.11		70.40		DIRECCIÓN URBANO	DE	DESARROLLO
		-PORCENTAJE DE AVANCE DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS EN COMPARACIÓN CON LOS PROGRAMADOS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.		ANUAL	ER = ESTUDIOS REALIZADOS	ACUMULADO	Estudio socioeconómico	7,000		918		4,928	ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS			
				ASCENDENTE	EP = ESTUDIOS PROGRAMADOS	CONSTANTE	Estudio socioeconómico	7,000		7,000		7,000	ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS PROGRAMADOS			

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E04019/E303T2 - REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 2019 / 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 C0104	CENSO ACTUALIZACIÓN DE LOTE	-PORCENTAJE DE CENSO DE LOTES -PORCENTAJE DE AVANCE DE CENSO DE LOTES EN COMPARACIÓN CON LO PROGRAMADO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CL/CP)*100 CL = CENSO DE LOTES CP = CENSOS PROGRAMADOS	ACUMULADO CONSTANTE	Lotes Lotes	100.00 10,000 10,000	321 10,000	3.21	2,494 10,000	24.94	CENSO DE LOTES CENSO DE LOTES PROGRAMADOS	DIRECCIÓN URBANO	DE	DESARROLLO
Actividad C0105	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y LOTIFICACIÓN DE LOTE	-PORCENTAJE DE LEVANTAMIENTO DE LOTES -PORCENTAJE DE AVANCE DE LEVANTAMIENTO DE LOTES EN COMPARACIÓN CON LO PROGRAMADO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(LLR/LLP)*100 LLR = LEVANTAMIENTO DE LOTES REALIZADOS LLP = LEVANTAMIENTO DE LOTES PROGRAMADOS	ACUMULADO CONSTANTE	Lotes Lotes	100.00 2,500 2,500	175 2,500	7.00	1,139 2,500	45.56	LEVANTAMIENTOS Y LOTIFICACION DE LOTES LEVANTAMIENTOS Y LOTIFICACIÓN DE LOTES PROGRAMADOS	DIRECCIÓN URBANO	DE	DESARROLLO
Actividad C0201	TRÁMITES TÉCNICOS, JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA DOTACIÓN DE LOTES	-PORCENTAJE DE TRÁMITES TÉCNICOS -PORCENTAJE DE AVANCE DE TRÁMITES TÉCNICOS, JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS EN COMPARACIÓN CON LOS PROGRAMADOS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TTJA/TTJAP)*100 TTJA = TRÁMITES TÉCNICOS, JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS TTJAP = TRÁMITES TÉCNICOS, JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	100.00 500 500	0 500	0.00	0 500	0.00	ACTUALMENTE NO SE CUENTA CON RESERVA TERRITORIAL TRÁMITES TÉCNICOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS	DIRECCIÓN URBANO	DE	DESARROLLO
Actividad C0301	ELABORACIÓN DE ESCRITURAS	-PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DE ESCRITURAS -PORCENTAJE DE AVANCE DE ELABORACIÓN DE ESCRITURAS EN COMPARACIÓN CON LO PROGRAMADO.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EE/EEP)*100 EE = ELABORACIÓN DE ESCRITURAS EEP = ELABORACIÓN DE ESCRITURAS PROGRAMADAS	ACUMULADO CONSTANTE	Escritura Escritura	100.00 1,500 1,500	112 1,500	7.47	667 1,500	44.47	ELABORACIÓN DE ESCRITURAS ELABORACIÓN DE ESCRITURAS PROGRAMADAS	DIRECCIÓN URBANO	DE	DESARROLLO
Actividad C0302	INVESTIGACIONES PARA ESCRITURAR	-PORCENTAJE DE INVESTIGACIONES PARA ESCRITURAR -PORCENTAJE DE AVANCE DE INVESTIGACIONES PARA ESCRITURAR EN COMPARACIÓN CON LO PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IE/IP)*100 IE = INVESTIGACIONES PARA ESCRITURAR IP = INVESTIGACIONES PROGRAMADAS	ACUMULADO CONSTANTE	Investigación Investigación	100.00 1,500 1,500	584 1,500	38.93	1,995 1,500	133.00	INVESTIGACIONES PARA ESCRITURAR INVESTIGACIONES PARA ESCRITURAR PROGRAMADAS	DIRECCIÓN URBANO	DE	DESARROLLO
Actividad C0303	ASESORÍA A MUNICIPIOS Y DELEGACIONES REGIONALES	-PORCENTAJE DE ASESORÍAS -PORCENTAJE DE AVANCE DE ASESORÍAS REALIZADAS EN COMPARACIÓN CON LAS PROGRAMADAS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = ASESORÍAS REALIZADAS AP = ASESORÍAS PROGRAMADAS	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías Asesorías	100.00 120 120	17 120	14.17	131 120	109.17	ASESORÍA A MUNICIPIOS Y DELEGACIONES ASESORÍAS A MUNICIPIOS Y DELEGACIONES PROGRAMADAS	DIRECCIÓN URBANO	DE	DESARROLLO

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E08319/E304T2 - MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Habitantes	1,350,209	1,119,033	2,469,242
	POTENCIAL	Personas	1,350,209	1,119,033	2,469,242
	POSTERGADA	Personas			0
	REFERENCIA	Personas	1,804,726	1,759,753	3,564,479
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
1,017,621		671,859	671,859	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	11	Proporcionar un modelo de movilidad integral y multimodal como derecho humano que garantice el acceso al equipamiento e infraestructura social y no esté supeditado al transporte colectivo urbano; además de plantearse la integración de sistemas no motorizados, que priorice al peatón y contribuir al desarrollo social y económico de la población.
Estrategia	01	Promover la implementación de programas integrales de movilidad urbana sustentable que obedezcan al desarrollo de cada comunidad.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	71.88	731,449	317,671	317,671	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	77,187	77,187	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2019	FEDERAL	28.12	286,171	277,001	277,001	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E08319/E304T2 - MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a eficientar los sistemas de transporte urbano mediante la implemantación de proyectos de transporte público y movilidad no motorizada	-Porcentaje de implementación de proyectos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(IP_R/IP_P)*100			100.00		0.00		0.00	En proceso de implementación de proyectos de transporte público y movilidad no motorizada	DIRECCION URBANO	DE	DESARROLLO
		-Porcentaje de avance de implentaicón de proyectos realizados respecto a los programados		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	IP_R = Implemetación de proyectos realizados	ACUMULADO	Proyectos	2	0		0					
PROPOSITO	Los habitantes de las entidades cuentan con infraestructura y equipamiento suficiente y eficiente en transporte público y movilidad no motorizada	-Porcentaje de mejoras de movilidad a los municipios	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(MMM_R/MMM_P)*100			100.00		0.00		0.00	En proceso de implementación de proyectos de transporte público y movilidad no motorizada	DIRECCION URBANO	DE	DESARROLLO
		-Porcentaje de avance de mejoras de movilidad a los municipios realizados respecto a los programados		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	MMM_R = Mejoras de movilidad a los municipios realizdos	ACUMULADO	Acciones	2	0		0					
Componente C01	DOCUMENTOS DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	-PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MOVILIDAD URBANA REALIZADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EYPMUS_R/EYPMUS_P)*100			100.00		0.00		0.00	No se cuentan con recursos para la elaboración de estudios y proyectos en ciudades medias.	DIRECCION URBANO	DE	DESARROLLO
		-PORCENTAJE DE AVANCE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS REALIZADOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS			EYPMUS_R = ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE REALIZADOS EYPMUS_P = ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE PROGRAMADOS	ACUMULADO	Planes	3	0		0					
Componente C02	PROYECTOS DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	-PROYECTOS DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PMUS_R/PMUS_P)*100			100.00		0.00		0.00	En proceso de implementación de proyectos de movilidad urbana sustentable	DIRECCION URBANO	DE	DESARROLLO
		-PORCENTAJE DE AVANCE DE PROYECTOS DE MOVILIDAD URBANA REALIZADOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS			PMUS_R = PROYECTOS DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE REALIZADOS PMUS_P = PROYECTOS DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE PROGRAMADOS	ACUMULADO	Proyectos	2	0		0					
Actividad C0101	ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE DE CIUDADES MEDIAS	-PORCENTAJE DE TERMINOS DE REFERENCIA ELABORADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TDR_E/TDR_P)*100			100.00		0.00		0.00	El recurso ejercido es debido a conceptos de servicios personales. No se cuentan con recursos para la elaboración de estudios y proyectos en ciudades medias	DIRECCION URBANO	DE	DESARROLLO
		-MIDE LOS TERMINOS DE REFERENCIA ELABORADOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS			TDR_E = TERMINOS DE REFERENCIA ELABORADOS TDR_P = TERMINOS DE REFERENCIA PROGRAMADOS	ACUMULADO	Documentos	3	0		1					
Actividad C0201	PROGRAMAS PARA IMPLEMENTACION Y SOCIALIZACION DEL PROYECTO	-PORCENTAJE DE PROGRAMAS PARA IMPLEMENTACION Y SOCIALIZACION DE PROYECTOS	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PISP_R/PISP_P)*100			100.00		0.00		0.00	En proceso de definición de programas para implementación y socialización	DIRECCION URBANO	DE	DESARROLLO
		-PORCENTAJE DE AVANCE DE PROGRAMAS PARA IMPLEMENTACION Y SOCIALIZACION DE PROYECTOS ELABORADOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS			PISP_R = PROGRAMAS PARA IMPLEMENTACION Y SOCIALIZACION DE PROYECTOS REALIZADOS PISP_P = PROGRAMAS PARA IMPLEMENTACION Y SOCIALIZACION DE PROYECTOS PROGRAMADOS	ACUMULADO	Programas	2	0		0					
Actividad C0202	ASESORÍAS, TALLERES Y CAPACITACION	-PORCENTAJE DE ASESORIAS, TALLERES Y CAPACITACIONES	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ATC_I/ATC_P)*100			100.00		0.00		0.00	No se han requerido asesorías por el momento	DIRECCION URBANO	DE	DESARROLLO
		-PORCENTAJE DE AVANCE DE ASESORIAS, TALLERES Y CAPACITACIONES IMPARTIDAS RESPECTO A LOS PROGRAMADAS			ATC_I = ASESORIAS, TALLERES Y CAPACITACIONES IMPARTIDAS ATC_P = ASESORIAS, TALLERES Y CAPACITACIONES PROGRAMADAS	ACUMULADO	Programas	2	4		5					
Actividad C0203	IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE TRANSPORTE PÚBLICO Y MOVILIDAD NO MOTORIZADA	-PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE TRANSPORTE PUBLICO Y MOVILIDAD NO MOTORIZADA	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IP_R/IP_P)*100			100.00		0.00		0.00	En proceso de implementación de proyectos	DIRECCION URBANO	DE	DESARROLLO
		-PORCENTAJE DE AVANCE DE IMPLEMENTACION DE PROYECTOS			IP_R = IMPLEMENTACION DE PROYECTOS REALIZADOS IP_P = IMPLEMENTACION DE PROYECTOS PROGRAMADOS	ACUMULADO	Programas	8	0		1					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E08319/E304T2 - MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2019 / 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 C0204	ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS	-PORCENTAJE DE PROYECTOS Y ESTUDIOS	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PYE_R/PYE_P)*100	ACUMULADO CONSTANTE	Estudio	100.00	12	60.00	15	75.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	
		-PORCENTAJE DE AVANCE DE PROYECTOS Y ESTUDIOS ELABORADOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS			PYE_R = PROYECTOS Y ESTUDIOS REALIZADOS PYE_P = PROYECTOS Y ESTUDIOS PROGRAMADOS			20							

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E09119/E305T2 - PROGRAMA AMBIENTAL ECOLÓGICO 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Realiza acciones 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.	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				8
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	1,235,000		360,059	360,059	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	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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	1,235,000	311,242	311,242	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	48,816	48,816	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E09119/E305T2 - PROGRAMA AMBIENTAL ECOLÓGICO 2019 / 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 mejorar la calidad del aire y suelo en el estado de Chihuahua, a través de la gestión e implementación de programas ambientales.	-Porcentaje de ciudades dentro de límites de la calidad del aire -Muestra el porcentaje 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(CT/M)*100 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	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	2 2	100.00 2	0 2	0.00 2	0 2	0.00 2	Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.			
PROPOSITO	Las principales cuidades del estado de Chihuahua cuentan con medidas implementadas de mitigación y adaptación al cambio climático, protección de su biodiversidad y ordenamiento ecológico de su territorio	-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(CD/M)*100 EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	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	2 2	100.00 2	0 2	0.00 2	1 2	50.00 2			Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	
Componente C01	Programa de verificación vehicular.	-Indica si se elaboro un programa de verificación vehicular -Indica el avance de elaboración de programa de verificación vehicular	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(P/M)*100 P = Programas realizados para verificación vehicular M = Meta anual programada	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	1 1	100.00 1	0 1	0.00 1	0 1	0.00 1			Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	
Componente C02	Monitoreos de la calidad el aire.	-Porcentaje de informes sobre el monitoreo a la calidad del aire realizados. -Indica el avance en porcentaje de informes sobre el monitoreo a la calidad del aire realizados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(I/M)*100 I = Informes sobre el monitoreo a la calidad del aire realizados M = Meta anual programada	ACUMULADO CONSTANTE	Informe Informe	1 1	100.00 1	0 1	0.00 1	0 1	0.00 1			Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	
Componente C03	Programas ambientales elaborados	-Porcentaje de progrmas ambientales elaborados. -Indica el porcentaje de progrmas ambientales elaborados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(P/M)*100 P = Programas ambientales elaborados. M = Meta anual programada.	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	1 1	100.00 1	0 1	0.00 1	0 1	0.00 1			Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	
Actividad C0101	Seguimiento de operación de los centros de verificación	-Es el porcentaje de seguimiento de operación de los centros de verificación -Indica el porcentaje de seguimiento de operación de los centros de verificación	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(R/M)*100 R = Reportes de seguimiento de operación de los centros de verificación M = Meta anual programada	ACUMULADO CONSTANTE	Reporte Reporte	2 2	100.00 2	0 2	0.00 2	0 2	0.00 2			Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	
Actividad C0102	Procedimientos jurídicos administrativos	-Porcentaje de procedimientos jurídicos administrativos. -Indica porcentaje de avance de los procedimientos jurídicos administrativos.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(P/M)*100 P = Procedimientos jurídicos administrativos elaborados M = Meta anual programada	ACUMULADO CONSTANTE	Procedimientos Procedimientos	2 2	100.00 2	0 2	0.00 2	0 2	0.00 2			Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	
Actividad C0201	Operación y seguimiento a las estaciones de monitoreo de la calidad del aire	-Porcentajes de reportes de operación y seguimiento a las estaciones de monitoreo de la calidad del aire -Indica el porcentajes de reportes de operación y seguimiento a las estaciones de monitoreo de la calidad del aire	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(R/M)*100 R = Número de reportes elaborados de operación y seguimiento a las estaciones de monitoreo de la calidad del aire. M = Meta anual programada.	ACUMULADO CONSTANTE	Reporte Reporte	12 12	100.00 12	3 12	25.00 12	10 12	83.33 12			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 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E09119/E305T2 - PROGRAMA AMBIENTAL ECOLÓGICO 2019 / 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 C0301	Procedimientos técnicos para las gestiones ambientales	-Porcentaje de procedimientos ambientales elaborados. -Indica el porcentaje de procedimientos ambientales elaborados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(P/M)*100 P = Procedimientos ambientales elaborados. M = Meta anual programada.	ACUMULADO CONSTANTE	Procedimientos Procedimientos	100.00	0	0.00	0	0.00		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	
								1	1	1					

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G00419/E305T2 - PROMOCIÓN DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	OBJETIVO	Personas físicas y morales	3,350	3,350	6,700
	POSTERGADA	Personas físicas y morales			0
	POTENCIAL	Personas físicas y morales	1,125,000	1,125,000	2,250,000
	REFERENCIA	Personas físicas y morales	1,703,233	1,703,232	3,406,465
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	9,755,758	8,081,514	8,080,037	1,477	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	27.52	2,684,532	1,351,310	1,351,310	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	1,286,712	1,286,712	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	PROMOCIÓN DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 2019	FEDERAL	58.21	5,678,644	5,111,670	5,110,193	1,477
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019	PROMOCIÓN DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 2019	FEDERAL	14.27	1,392,582	331,822	331,822	0

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G00419/E305T2 - PROMOCIÓN DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 2019 / 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 C0202	Capacitación a personas físicas y morales	-Porcentaje de capacitación al personal de la dirección de ecología -Indica el póorcentaje de capacitación al personal de la dirección de ecología	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(C/M)*100 C = Capacitaciones a personas físicas y morales M = Meta anual programada	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitación Capacitación	100.00 10 10	106.67 160 150	162.00 243 150	se esta capturaando los meses de noviembre y diciembre	Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología			
Actividad C0203	Programas de promoción y actualización en materia de normatividad	-Porcentaje de programas de promoción en materia de normatividad -indica el porcentaje de programas de promoción en materia de normatividad	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(C/M)*100 C = Programas de promoción en materia de normatividad M = Meta anual programada	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	100.00 8 8	0.00 0 1	0.00 0 1		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología			

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G00519/E305T2 - REGULACIÓN ECOLÓGICA 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Realiza acciones de inspección, así como de atención a denuncias ambientales, a fin de salvaguardar el medio ambiente y sus riquezas, para las empresas de competencia estatal.	OBJETIVO	Empresas de competencia estatal			400
	REFERENCIA	Empresas de competencia estatal			1,000
	POTENCIAL	Empresas de competencia estatal			1,000
	POSTERGADA	Empresas de competencia estatal			0
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	2,810,553	2,672,930	2,672,930	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	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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	32.48	912,732	620,773	620,773	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	168,369	168,369	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	REGULACIÓN ECOLÓGICA 2019	FEDERAL	67.52	1,897,821	1,883,788	1,883,788	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G00519/E305T2 - REGULACIÓN ECOLÓGICA 2019 / 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 C0105	Elaboración, evaluación y seguimiento del Programa Anual de Inspecciones	-PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE INSPECCIÓN REALIZADOS -PORCENTAJE DE PROGRAMA DE INSPECCIÓN REALIZADOS EN COMPARACIÓN CON LOS PROGRAMAS DE INSPECCIÓN PROGRAMADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PIR/PIP)*100 PIR = PROGRAMA DE INSPECCIÓN REALIZADO PIP = PROGRAMA DE INSPECCIÓN PROGRAMADO	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	1 100.00 1	2 200.00 1	11 1,100.00 1			DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA DIRECCION DE ECOLOGIA		
Actividad C0201	Recepción de denuncias en materia ambiental	-PORCENTAJE DE RECEPCION DE DENUNCIAS -PORCENTAJE DE AVANCE DE RECEPCION DE DENUNCIAS ATENDIDAS EN COMPARACIÓN CON LAS PROGRAMADAS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DA/DP)*100 DA = DENUNICAS ATENDIDAS DP = DENUNCIAS PROGRAMADAS	ACUMULADO CONSTANTE	Denuncia Denuncia	60 100.00 60	4 6.67 60	17 28.33 60					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA								
2G00619/E305T2 - PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa		Beneficiarios						
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total
Realiza acciones 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.		OBJETIVO	Ciudadanos			750	750	1,500
		REFERENCIA	Ciudadanos			1,713,920	1,692,545	3,406,465
		POTENCIAL	Ciudadanos			1,713,920	1,692,545	3,406,465
		POSTERGADA	Ciudadanos			267,545	288,920	556,465
		Recursos del Programa						
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
		6,223,474	3,844,445	3,844,445		0		
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E3 -- -- 14 01	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente Implementar acciones y programas de mitigación, adaptación y/o adecuación a los efectos del cambio climático causado por las actividades humanas sociales y productivas. Implementar el Programa Especial de Cambio Climático en Chihuahua para proteger a la población y a los sectores productivos vulnerables ante los efectos del cambio climático; además de incrementar tanto su resiliencia como la resistencia de su infraestructura estratégica, con el fin de conservar los ecosistemas y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	31,330	31,330	0	
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	FEDERAL	0.00	0	539,765	539,765	0	
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	100.00	6,223,474	3,227,811	3,227,811	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	76,869	76,869	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 2019	FEDERAL	0.00	0	-31,330	-31,330	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G00619/E305T2 - PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a la obtención de recursos mediante la aplicación adecuada de la ley de equilibrio ecológico y protección al medio ambiente	-Porcentaje de días dentro de los límites establecidos en las normas de calidad durante el año -Indica el porcentaje de días dentro de los límites establecidos de calidad del aire respecto de la meta programada	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(D/M)*100 EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	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	34.07 92 270	133.70 361 270		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.			
PROPOSITO	Los ciudadanos cumplen con la ley de equilibrio ecológico y protección al ambiente	-Porcentaje de individuos capacitados para el cumplimiento a la ley de equilibrio ecológico y protección al ambiente -Indica el porcentaje de individuos capacitados durante el año objeto del presente progama	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(I/M)*100 EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	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 1,500 1,500	1,484.00 5,194 350	2,263.14 7,921 350		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	Programas de educación e investigación, en materia ambiental para el fomento y difusión de experiencias y prácticas para la protección, preservación y aprovechamiento de los recursos naturales y el ambiente.	-Porcentaje de informes elaborados -Indica el Porcentaje de informes elaborados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(I/M)*100 I = Informes elaborados. M = Meta anual programada	ACUMULADO CONSTANTE	Informe Informe	100.00 3 3	0.00 0 1	100.00 1 1		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología			
Componente C02	Programas para mejora la calidad del aire, control de contaminantes y aplicación del sistema de monitoreo de la calidad del aire.	-Porcentaje de programas elaborados. -Indica el porcentaje de programas elaborados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(P/M)*100 P = Programas elaborados para la mejora de la calidad del aire. M = Meta anual programada	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	100.00 1 1	0.00 0 1	100.00 1 1		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología			
Componente C03	Forestación y Reforestación	-Porcentaje de reportes elaborados. -Indica el porcentaje de reportes elaborados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(R/M)*100 R = Reportes elaborados de forestación y reforestación. M = Meta anual programada	ACUMULADO CONSTANTE	Reportes Reportes	100.00 12 12	0.00 0 1	200.00 2 1		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología			
Componente C04	Manejo y administración de las áreas naturales protegidas.	-Porcentaje de Manejo y administración de las Áreas Naturales Protegidas. -Indica el porcentaje de Manejo y administración de las Áreas Naturales Protegidas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(A/M)*100 A = Manejo y administración de las Áreas Naturales Protegidas, efectuadas. M = Meta anual programada	ACUMULADO CONSTANTE	Informe Informe	100.00 1 1	0.00 0 1	100.00 1 1		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología			
Componente C05	Programas vinculados con inspección y vigilancia en las materias a que se refiere la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua, implementadas.	-Porcentaje de 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. -Indica el porcentaje de 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.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(P/M)*100 P = 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. M = Meta anual programada	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	100.00 1 1	0.00 0 1	100.00 1 1		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 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G00619/E305T2 - PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0101	Talleres de capacitación ambiental para la ciudadanía en general.	-Porcentaje de talleres impartidos. -Indica el porcentaje de talleres impartidos.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(T/M)*100 T = Talleres impartidos de capacitación ambiental. M = Meta anual programada.	ACUMULADO CONSTANTE	Talleres Talleres	100.00	150	100	357.14	180	642.86	Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	
								150	28						
Actividad C0102	Programas de Cumplimiento Ambiental Voluntario del Estado de Chihuahua	-Porcentaje de programas de cumplimiento ambiental efectuados. -Indica el porcentaje de programas de cumplimiento ambiental efectuados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(P/M)*100 P = Programas realizados de cumplimiento ambiental. M = Meta anual programada.	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	100.00	1	0	0.00	1	100.00	Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	
								1	1						
Actividad C0103	Manejo de especies prioritarias para la conservación.	-Porcentaje de programas para el manejo de especies para la conservación. -Indica el porcentaje de programas para el manejo de especies para la conservación.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(P/M)*100 P = Programas elaborados pára el manejo de especies prioritarias. M = Meta anual programada.	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	100.00	2	0	0.00	0	0.00	Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	
								2	2						
Actividad C0201	Adquisiciones de equipamiento y consumibles, para mantenimiento y operacion de las estaciones de Monitoreo de la Calidad del Aire.	-Porcentaje de Adquisiciones de equipamiento y consumibles, para mantenimiento y operacion de las estaciones de Monitoreo de la Calidad del Aire. -Indica el porcentaje de Adquisiciones de equipamiento y consumibles, para mantenimiento y operacion de las estaciones de Monitoreo de la Calidad del Aire	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(A/M)*100 A = Adquisiciones de equipamiento y consumibles para estaciones de monitoreo a la calidad del aire. M = Meta anual programada.	ACUMULADO CONSTANTE	Adquisiciones realizadas Adquisiciones realizadas	100.00	1	0	0.00	0	0.00	Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	
								1	1						
Actividad C0301	Árboles para donación.	-Porcentaje de árboles donados. -Indica el porcentaje de árboles donados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(A/M)*1000 A = Árboles donados. M = Meta anual programada.	ACUMULADO CONSTANTE	Arboles Arboles	1,000.00	45,000	5,448	121.07	38,331	851.80	Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	
								45,000	45,000						
Actividad C0302	Solicitudes de donación de arboles.	-Porcentaje de solicitud de donación de arboles atendidas. -Indica el porcentaje de solicitud de donación de arboles atendidas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(S/M)*100 S = solicitudes atendidas M = Meta anual programada	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes atendidas Solicitudes atendidas	100.00	600	128	21.33	553	92.17	Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	
								600	600						
Actividad C0303	Mantenimiento de arboles.	-Porcentaje de mantenimientos a los arboles. -Indica porcentaje de mantenimientos a los arboles.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MANT/META)*100 MANT = Mantenimiento a los arboles META = Meta anual programada	ACUMULADO CONSTANTE	Mantenimientos realizados Mantenimientos realizados	100.00	240	55	22.92	232	96.67	Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	
								240	240						
Actividad C0304	Producción de áboles.	-Porcentaje de producción de arboles. -Indica el porcentaje de producción de arboles.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(P/M)*100 P = Producción de árboles. M = Meta anual programada.	ACUMULADO CONSTANTE	Arboles Arboles	100.00	40,000	500	1.25	9,015	22.54	Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	
								40,000	40,000						
Actividad C0401	Elaboración y ejecución de Planes de manejo por áreas naturales protegidas.	-Porcentaje de Elaboración y ejecución de Planes de manejo por áreas naturales protegidas. -Indica el porcentaje de Elaboración y ejecución de Planes de manejo por áreas naturales protegidas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(P/M)*100 P = Elaboración y ejecución de Planes de manejo por áreas naturales protegidas realizados. M = Meta anual programada.	ACUMULADO CONSTANTE	Planes Planes	100.00	3	0	0.00	0	0.00	Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	
								3	3						

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G00619/E305T2 - PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 2019 / 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 C0402	Estudios técnicos justificativos para áreas naturales protegidas.	-Porcentaje de estudios técnicos elaborados. -Indica el porcentaje de estudios técnicos elaborados.	PORCENTUAL	GESTION	(E/M)*100	ACUMULADO	Estudio	2	100.00	0	0.00	0	0.00	Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	E = Estudios técnicos justificativos para áreas naturales protegidas elaborados. M = Meta anual programada		Estudio	2		2		2			
Actividad C0501	Equipamiento para visitas técnica.	-Porcentaje de equipamientos para visitas técnicas. -Indica el porcentaje de equipamientos para visitas técnicas.	PORCENTUAL	GESTION	(E/M)*100	ACUMULADO	Adquisiciones programadas	1	100.00	0	0.00	0	0.00	Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	E = Equipamiento para visitas técnicas, adquiridos. M = Meta anual programada		Adquisiciones programadas	1		1		1			
Actividad C0502	Programas de asistencia a especies prioritarias para la conservación y de interés cinegético.	-porcentaje de programas de asistencia a especies prioritarias para la conservación y de interés cinegético. -Indica el porcentaje de programas de asistencia a especies prioritarias para la conservación y de interés cinegético.	PORCENTUAL	GESTION	(P/M)*100	ACUMULADO	Programas	2	100.00	0	0.00	0	0.00	Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	P = Programas de asistencia a especies prioritarias para la conservación y de interés cinegético, efectuados. M = Meta anual programada		Programas	2		2		2			

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K05619/E305T2 - GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POSTERGADA	Municipios			66
	POTENCIAL	Municipios			67
	REFERENCIA	Municipios			67
	OBJETIVO	Municipios del estado de Chihuahua			1
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
0		8,279,188	8,279,188	0	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E3 Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	4,840,560	4,840,560	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	3,438,629	3,438,629	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA																
2K05619/E305T2 - GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a evitar el deterioro del medio ambiente y sus recursos naturales, así como la afectación a la salud pública, mediante la construcción de infraestructura y equipamiento necesarios para la adecuación de residuos solidos urbanos.	-Porcentaje de infraestructura para los municipios realizada	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PIR/PIP)*100			100.00							Expediente técnico de la Secretaria	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo contratado
		-Mide el porcentaje de Infraestructura para los Municipios realizada , con relación a la infraestructura programada		EFICACIA ANUAL	PIR = Porcentaje de infraestructura realizada	ACUMULADO	Infraestructur a	1	0	0.00	0	0.00				
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 sitios de disposición, operando de acuerdo a la normatividad competente	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PSDR/PSDP)*100			100.00							Expediente técnico de la Secretaria	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo contratado
		-Mide el porcentaje de sitios de disposición, operando de acuerdo a la normatividad competente realizados, con respecto a los programados		EFICACIA ANUAL	PSDR = Porcentaje de sitios de disposición realizados	ACUMULADO	Relleno sanitario	1	0	0.00	0	0.00	Construcción de Relleno Sanitario de Ojinaga al 32% de avance			
Componente C01	Proyectos ejecutivos para manejo adecuado de residuos realizados	-Porcentaje de toneladas con disposición adecuada de los residuos solidos urbanos el los municipios	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PTRR/PTRP)*100			100.00							Expediente técnico de la Secretaria	Los proyectos fueron ejecutados satisfactoriamente
		-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		EFICACIA ANUAL	PTRR = Porcentaje en toneladas de recolección ralizada	ACUMULADO	Tonelada	100	0	0.00	0	0.00	Construcción de Relleno Sanitario de Ojinaga al 32% de avance			
				ASCENDENTE	PTRP = Porcentaje en toneladas de recolección programada	CONSTANTE	Tonelada	100	100		100		Construcción de Relleno Sanitario de Ojinaga al 32 % de avance			
		-Porcentaje de proyectos ejecutivos realizados	PORCENTUAL	GESTION	(PAPR/PAPP)*100			100.00						Expediente técnico de la Secretaria		
		-Mide el porcentaje de avances en proyectos ejecutivos para los municipios realizados, con relación a los avances en proyectos ejecutivos para los municipios programados		EFICACIA ANUAL	PAPR = Porcentaje de avance de proyectos ejecutivos realizados	ACUMULADO	Proyecto	1	0	0.00	1	100.00	Construcción de Relleno Sanitario al 32 % de avance			
				ASCENDENTE	PAPP = Porcentaje de avance de proyectos ejecutivos programados	CONSTANTE	Proyecto	1	1		1		Construcción de Relleno Sanitario de Ojinaga al 32% de avance			
Componente C02	Construcción de sitios para el manejo adecuado de residuos realizada	-Porcentaje de sitios construidos	PORCENTUAL	GESTION	(SC/SPC)*100			100.00						https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo contratado	
		-Mide el porcentaje de construcción de sitios para el manejo de residuos realizada en los municipios, con respecto a la construcción de sitios para el manejo de residuos de los municipios programada.		EFICACIA ANUAL	SC = Sitios Construidos	ACUMULADO	Relleno sanitario	1	0	0.00	0	0.00	Construcción del relleno Sanitario de Ojinaga al 32% de avance			
Actividad C0101	Elaboración de estudios para manejo adecuado de residuos	-Porecentaje de estudios realizados	PORCENTUAL	GESTION	(PAER/PAEP)*100			100.00						Expediente técnico de la Secretaria	Los estudios son realizados satisfactoriamente	
		-Mide el porcentaje de avance de estudios para los municipios realizados; con relación a los estudios para manejo adecuado de residuos programados		EFICACIA ANUAL	PAER = Porcentaje de avance de estudios realizados	ACUMULADO	Estudio	1	0	0.00	1	100.00	Construcción de Relleno Sanitario de Ojinaga al 32 % de avance			
Actividad C0102	Elaboración de anexos técnicos para manejo adecuado de residuos	-Porcentaje de anexos técnicos realizados	PORCENTUAL	GESTION	(PATR/PATP)*100			100.00						Expediente técnico de la Secretaria	Los anexos técnicos fueron elaborados satisfactoriamente	
		-Mide el porcentaje de avance de anexos técnicos realizados, con relación a anexos técnicos programados para manejo adecuado de residuos		EFICACIA ANUAL	PATR = Porcentaje de anexos técnicos realizados	ACUMULADO	Anexos técnicos	1	0	0.00	1	100.00	Construcción de Relleno Sanitario de Ojinaga al 32% de avance			
Actividad C0201	Realización de licitación para manejo adecuado de residuos	-Porcentaje licitación realizada	PORCENTUAL	GESTION	(LR/LP)*100			100.00						https://transparencia.chihuahua.gob.mx/		
		-Mide el porcentaje licitaciones de los municipios realizadas, con respecto al porcentaje de licitaciones programadas para el manejo adecuado de residuos		EFICIENCIA ANUAL	LR = licitación Realizada	ACUMULADO	Licitación	1	0	0.00	1	100.00	Construcción de Relleno Sanitario de Ojinaga al 32% de avance			
				ASCENDENTE	LP = licitación Programada	CONSTANTE	Licitación	1	1		1		Construcción de Relleno Sanitario de Ojinaga al 32% de avance			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K05619/E305T2 - GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 2019 / 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 C0202	Supervisión de obra para manejo adecuado de residuos	-Porcentaje de supervisión de obra realizada -Mide el porcentaje de supervisión de obra realizada, con respecto al programada para el manejo adecuado de residuos	PORCENTUAL	GESTION	(SOR/SOP)*100	ACUMULADO	Supervisión	1	100.00	0	0.00	0	0.00	Construcción de Relleno Sanitario de Ojinafa al 32% de avance	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	SOR = Supervisión de Obra SOP = Supervisión de Programa			1		1		1		Construcción de Relleno Sanitario de Ojinaga al 32% de avance	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K06018/E303T2 - PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Dependencias y entidades			2
	POTENCIAL	Dependencias y entidades			67
	REFERENCIA	Dependencias y entidades			67
	POSTERGADA	Dependencias y entidades			65
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
0		6,126,736	6,126,736	0	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	5,931,427	5,931,427	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
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	195,310	195,310	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA																
2K06018/E303T2 - PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a hacer mas eficiente el sistema de Movilidad Urbana, garantizando la conectividad y accesibilidad de las personas y mercancías de manera eficiente y segura	-Porcentaje de implementación de infraestructura de movilidad urbana -Mide el porcentaje de avance de implementación de infraestructura de movilidad urbana realizados con respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(IR/IP)*100	ACUMULADO	Proyectos	100.00	100.00	100.00	100.00	11 proyectos traspasados del 2018 terminados	Expediente técnico de la Secretaria	los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo contratado		
				EFICACIA ANUAL	IR = Infraestructura Realizada			2	11	11	11				11 proyectos traspasados del 2018 terminados	
				ASCENDENTE	IP = Infraestructura Programada	CONSTANTE	Proyectos	2	11	11	11	11 proyectos traspasados del 2018 terminados				
PROPOSITO	Los Municipios del estado de Chihuahua cuentan con un Sistema de Movilidad Urbana más eficiente y de mejor calidad.	-Porcentaje de municipios beneficiados con la infraestructura de movidad urbana -Mide el porcentaje de municipios programados, en relación con los beneficiados con la infraestructura de movilidad urbana sustentable	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(MP/MB)*100	ACUMULADO	Municipio	100.00	0.00	100.00	100.00	11 proyectos traspasados del 2018 terminados (2 municipios Chihuahua y Juárez beneficiados)	Expediente técnico de la Secretaria	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo contratado		
				EFICACIA ANUAL	MP = Municipios Programados			2	0	2	2					
				ASCENDENTE	MB = Municipios Beneficiados	CONSTANTE	Municipio	2	2	2	2					
Componente C01	Proyectos ejecutivos para mejorar los programas de movilidad en los municipios del estado de Chihuahua	-Porcentaje de proyectos ejecutivos para mejorar el sistema de movilidad urbana -Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos para mejorar el sistema de movilidad urbana realizados, con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(PPR/PPP)*100	ACUMULADO	Proyectos	100.00	100.00	327.27	327.27	11 proyectos traspasados del 2018 terminados (por error se capturo en Febrero 25 en valor logrado, pero el valor era 0) 11 proyectos traspasados del 2018 terminados (por error se capturo en Febrero 25 en valor logrado, pero el valor era 0)	Expediente técnico de la Secretaria	Los proyectos ejecutivos fueron elaborados satisfactoriamente		
				EFICACIA ANUAL	PPR = Proyectos ejecutivos realizados			1	11	36	11					
				ASCENDENTE	PPP = Proyectos ejecutivos programados	CONSTANTE	Proyectos	1	11	11	11					
Componente C02	Infraestructura de Movilidad Urbana Rehabilitada	-Porcentaje de Infraestructura de Movilidad Urbana rehabilitada -Mide el Porcentaje de Infraestructura de Movilidad Urbana rehabilitada, con respecto a la programada	PORCENTUAL	GESTION	(IUR/IUP)*100	ACUMULADO	Obras	100.00	0.00	0.00	0.00	No se realizaron aprobaciones en este componente al cierre de ejercicio	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los contratistas cumplen en tiempo y forma con lo contratado		
				EFICACIA ANUAL	IUR = Infraestructura de Movilidad Urbana rehabilitada			25	0	0	0					
				ASCENDENTE	IUP = Infraestructura de Movilidad Urbana programada	CONSTANTE	Obras	25	25	25	25					
Componente C03	Infraestructura de Movilidad Urbana Construida	-Porcentaje infraestructura de Movilidad Urbana construida -Mide el porcentaje infraestructura de movilidad urbana construida, con respecto a la programada	PORCENTUAL	GESTION	(IUC/IUP)*100	ACUMULADO	Obras	100.00	0.00	0.00	0.00	No se realizaron aprobaciones en este componente al cierre de ejercicio	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/			
				EFICACIA ANUAL	IUC = Infraestructura de movilidad urbana construida			25	0	0	0					
				ASCENDENTE	IUP = IUP= Infraestructura de movilidad urbana programada	CONSTANTE	Obras	25	25	25	25					
Actividad C0101	Elaboración de estudios para mejorar el sistema de movilidad urbana	-Porcentaje de expedientes de estudios para mejorar el sistema de movilidad urbana -Mide el porcentaje de avance de estudios realizados para mejorar el sistema de movilidad urbana ; con relación a los estudios programados	PORCENTUAL	GESTION	(PAER/PAEP)*100	ACUMULADO	Estudio	100.00	81.82	100.00	100.00	11 proyectos traspasados del 2018 terminados	Expediente técnico de la Secretaria	Los estudios fueron elaborados satisfactoriamente		
				EFICACIA ANUAL	PAER = Porcentaje de avance de estudios realizados			1	9	11	11					
				ASCENDENTE	PAEP = Porcentaje de estudios programados	CONSTANTE	Estudio	1	11	11	11	11 proyectos traspasados del 2018 terminados				
Actividad C0102	Elaboración de anexos técnicos para mejorar el sistema de movilidad urbana	-Porcentaje de anexos técnicos para mejorar el sistema de movilidad urbana -Mide el porcentaje de avance de anexos técnicos para mejorar el sistema de movilidad urbana realizados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(PAAR/PAAP)*100	ACUMULADO	Anexo	100.00	81.82	100.00	100.00	11 proyectos traspasados del 2018 terminados	Expediente técnico de la Secretaria	Los anexos técnicos ejecutivos fueron elaborados satisfactoriamente		
				EFICACIA ANUAL	PAAR = Porcentaje de avance de anexos técnicos realizados			1	9	11	11					
				ASCENDENTE	PAAP = Porcentaje de anexos técnicos programados	CONSTANTE	Anexo	1	11	11	11	11 proyectos traspasados del 2018 terminados				
Actividad C0201	Elaboración de oficios de aprobación	-Porcentaje de oficios de aprobación elaborados -Mide el Porcentaje de Oficios de Aprobación Elaborados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(OE/OP)*100	ACUMULADO	Oficios	100.00	0.00	0.00	0.00	No se realizaron aprobaciones en este componente al cierre de ejercicio	SISTEMA HACENDARIO DE SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	LA Los Municipios presentan solicitud e información completa		
				EFICACIA ANUAL	OE = Oficios de Aprobación Elaborados			25	0	0	0					
				ASCENDENTE	OP = Oficios de Aprobación Programados	CONSTANTE	Oficios	25	25	25	25					

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K06019/E303T2 - PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Programa de rehabilitación de espacios destinados a la movilidad urbana sustentable, construyendo la infraestructura necesaria para el beneficio de los municipios del estado de Chihuahua que cuentan con el servicio de transporte público, mejorando así la calidad de servicio a la población.	POSTERGADA	Municipios				65
	POTENCIAL	Municipios				67
	REFERENCIA	Municipios				67
	OBJETIVO	Municipios del estado de Chihuahua				2
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	48,000,000		2,052,016	2,052,016	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	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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	2,052,016	2,052,016	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2019	PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2019	FEDERAL	100.00	48,000,000	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K06019/E303T2 - PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2019 / 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	0	0.00	0	0.00	No se realizaron aprobaciones en este componente al cierre de ejercicio	CONTROL INTERNO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	Las municipios presentan información completa
								25	25	25	25				
Actividad C0301	Elaboración de oficios de aprobación	-Porcentaje de oficios de aprobación elaborados -Mide el porcentaje de oficios de aprobación elaborados con respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OE/OP)*100 OE = Oficios de Aprobación elaborados OP = Oficios de Aprobación programados	ACUMULADO CONSTANTE	Oficios Oficios	100.00	1	4.00	1	4.00		SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Las municipios presentan solicitud e información completa
								25	25	25	25				
Actividad C0302	Revisión de expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos revisados -Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por las dependencias	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	100.00	1	4.00	1	4.00		CONTROL INTERNO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	Las municipios presentan información completa
								25	25	25	25				

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K06118/E303T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Habitantes	1,813,853	1,742,721	3,556,574
	OBJETIVO	Habitantes	1,813,853	1,742,721	3,556,574
	POSTERGADA	Habitantes	1,813,853	1,742,721	3,556,574
	POTENCIAL	Habitantes	1,813,853	1,742,721	3,556,574
Agrupar acciones de planeación y regulación de crecimiento urbano de los centros poblacionales.	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	2,826,814	2,826,814	0	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E3 -- -- 09 01	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente Contar con leyes e instrumentos normativos vigentes en materia de planeación urbana y regional, así como con el respaldo de instituciones especializadas, que potencialicen un desarrollo urbano sostnible, equitativo e incluyente en el estado. Orientar el desarrollo urbano participativo entre los tres niveles de gobierno y la sociedad, dentro de un marco legal actualizado en materia de planeación urbana.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	961,225	961,225	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
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	1,159,999	1,159,999	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS 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 2019

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

2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554618	PROGRAMAS REGIONALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2018	FEDERAL	0.00	0	705,590	705,590	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K06118/E303T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0202	Revisión de expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos revisados -Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por las dependencias	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	100.00	25	0	0.00	13	52.00	No se realizaron nuevas aprobaciones al cierre de ejercicio. Se aprobaron 2 obras de continuidad.	CONTROL INTERNO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	Las municipios presentan información completa
								25	25							
Actividad C0301	Elaboración de oficios de aprobación	-Porcentaje de oficios de aprobación elaborados -Mide el porcentaje de oficios de aprobación elaborados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OE/OP)*100 OE = Oficios de aprobación elaborados OP = Oficios de aprobación programados	ACUMULADO CONSTANTE	Oficios Oficios	100.00	25	0	0.00	35	140.00	No se realizaron nuevas aprobaciones al cierre de ejercicio. Se aprobaron 2 obras de continuidad.	SISTEMA HACENDARIO DE SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Las municipios presentan solicitud e información completa
								25	25							
Actividad C0302	Revisión de expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos revisados -Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por las dependencias	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	100.00	25	0	0.00	35	140.00	No se realizaron nuevas aprobaciones al cierre de ejercicio. Se aprobaron 2 obras de continuidad.	CONTROL INTERNO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	Las municipios presentan información completa
								25	25							

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA								
2K06119/E303T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa		Beneficiarios						
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total
Programa que contribuye a la regulación y construcción de infraestructura urbana, para el beneficio y mejora de los municipios del estado de Chihuahua.		REFERENCIA	Municipios					67
		POTENCIAL	Municipios					67
		POSTERGADA	Municipios					65
		OBJETIVO	Municipios del estado de Chihuahua					2
		Recursos del Programa						
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
		0	47,814,004	47,814,004		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	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	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	41,808,071	41,808,071	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	6,005,934	6,005,934	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA															
2K06119/E303T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir con el mejoramiento urbano, y calidad de vida de los municipios del estado de Chihuahua a través de la planeación urbana y ordenamiento territorial.	-Porcentaje de Municipios con infraestructura para planeación urbana habilitada. -Mide el porcentaje de Municipios con infraestructura de planeación urbana sustentable con respecto al programado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(IPUM/IPUMP)*100	ACUMULADO	Municipio	100.00	50.00	50.00	1 proyecto de Infraestructura terminado al cierre 2019	Expediente técnico de la Secretaria	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo contratado		
				EFICACIA ANUAL	IPUM = Infraestructura de planeación Urbana Municipal.			2	1	1	1 proyecto de Infraestructura terminado al cierre 2019				
				ASCENDENTE	IPUMP = Infraestructura de planeación Urbana Municipal programados	CONSTANTE	Municipio	2	2	2	1 proyecto de Infraestructura terminado al cierre 2019				
PROPOSITO	Los municipios del estado de Chihuahua cuentan con infraestructura urbana de calidad e instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial vigentes	-Porcentaje de municipios beneficiados que cuentan con instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial vigentes -Mide el porcentaje de municipios programados, en relación con los beneficiados que cuentan con instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial vigentes	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(MP/MB)*100	ACUMULADO	Municipio	100.00	50.00	900.00	1 proyecto de Infraestructura terminado al cierre 2019 (un municipio beneficiado), (se capturo al mes de enero el valor 17, pero es incorrecto, el valor real es 1)	Expediente técnico de la Secretaria	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo contratado		
				EFICACIA ANUAL	MP = Municipios programados			2	1	18					
				ASCENDENTE	MB = Municipios beneficiados	CONSTANTE	Municipio	2	2	2	1 proyecto de Infraestructura terminado al cierre 2019 (un municipio beneficiado), (se capturo al mes de enero el valor 17, pero es incorrecto, el valor real es 1)				
Componente C01	Proyectos Ejecutivos para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial realizados	-Porcentaje de proyectos ejecutivos realizados -Mide el porcentaje de proyectos para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial realizados, con respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PER/PEP)*100	ACUMULADO	Proyectos	100.00	0.00	100.00	1 proyecto de Infraestructura terminado al cierre 2019	Expediente técnico de la Secretaria	Los proyectos son elaborados satisfactoriamente		
				EFICACIA ANUAL	PER = Proyectos ejecutivos realizados			2	0	2	1 proyecto de Infraestructura terminado al cierre 2019				
				ASCENDENTE	PEP = Proyectos ejecutivos programados	CONSTANTE	Proyectos	2	2	2	1 proyecto de Infraestructura terminado al cierre 2019				
Componente C02	Infraestructura urbana rehabilitada	-Porcentaje de insfraestructura urbana rehabilitada -Mide el porcentaje de insfraestructura urbana rehabilitada, con respecto a la programada	PORCENTUAL	GESTION	(IUR/IUP)*100	ACUMULADO	Obras	100.00	0.00	44.00	No se realizaron mas aprobaciones al cierre del ejercicio.	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		
				EFICACIA ANUAL	IUR = Infraestructura urbana rehabilitada			25	0	11					
				ASCENDENTE	IUP = Infraestructura urbana programada	CONSTANTE	Obras	25	25	25					
Componente C03	Infraestructura urbana construida	-Porcentaje infraestructura urbana construida -Mide el porcentaje infraestructura urbana construida, con respecto a la programada.	PORCENTUAL	GESTION	(IUC/IUP)*100	ACUMULADO	Obras	100.00	0.00	40.00	No se realizaron mas aprobaciones al cierre del ejercicio.	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		
				EFICACIA ANUAL	IUC = Infraestructura urbana construida			25	0	10					
				ASCENDENTE	IUP = Infraestructura urbana programada	CONSTANTE	Obras	25	25	25					
Actividad C0101	Elaboración de estudios para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial	-Porcentaje de estudios realizados -Mide el porcentaje de avance de Estudios para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial realizados; con respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(EPR/EPP)*100	ACUMULADO	Expediente	100.00	0.00	100.00	1 proyecto de Infraestructura terminado al cierre 2019	Expediente técnico de la Secretaria	Los estudios son elaborados satisfactoriamente		
				EFICACIA ANUAL	EPR = Estudios de planeación realizados			2	0	2	1 proyecto de Infraestructura terminado al cierre 2019				
				ASCENDENTE	EPP = Estudios de planeación programados	CONSTANTE	Expediente	2	2	2					
Actividad C0102	Elaboración de anexos técnicos para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial	-Porcentaje de anexos técnicos realizados -Mide el porcentaje de avance de anexos técnicos para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial realizados; con respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ATPR/ATPP)*100	ACUMULADO	Anexo	100.00	0.00	100.00		Expediente técnico de la Secretaria	Los anexos técnicos son elaborados satisfactoriamente		
				EFICACIA ANUAL	ATPR = Anexos técnicos de planeación realizados			2	0	2					
				ASCENDENTE	ATPP = Anexos técnicos de planeación programados	CONSTANTE	Anexo	2	2	2					
Actividad C0201	Elaboración de oficios de aprobación	-Porcentaje de oficios de aprobación -Mide el porcentaje de oficios de aprobación elaborados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(OE/OP)*100	ACUMULADO	Oficios	100.00	0.00	44.00	No se realizaron mas aprobaciones al cierre del ejercicio	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Las municipios presentan solicitud e información completa		
				EFICACIA ANUAL	OE = Oficios de aprobación elaborados			25	0	11					
				ASCENDENTE	OP = Oficios de aprobación programados	CONSTANTE	Oficios	25	25	25					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K06119/E303T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2019 / 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	0	0.00	11	44.00	No se realizaron mas aprobaciones al cierre del ejercicio	CONTROL INTERNO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	Las municipios presentan información completa
								25	25	25					
Actividad C0301	Elaboración de oficios de aprobación	-Porcentaje de oficios de aprobación elaborados -Mide el porcentaje de oficios de aprobación elaborados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OE/OP)*100 OE = Oficios de aprobación elaborados OP = Oficios de aprobación programados	ACUMULADO CONSTANTE	Oficios Oficios	100.00	0	0.00	10	40.00	No se realizaron mas aprobaciones al cierre del ejercicio	SISTEMA HACENDARIO DE SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Las municipios presentan solicitud e información completa
								25	25	25					
Actividad C0302	Revisión de expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos revisados -Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por las dependencias	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	100.00	0	0.00	10	40.00	No se realizaron mas aprobaciones al cierre del ejercicio	CONTROL INTERNO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	Las municipios presentan información completa
								25	25	25					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K06218/E303T2 - PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (PROMARNAT) 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
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.	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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	1,740,000	1,740,000	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
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS 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 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K06218/E303T2 - PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (PROMARNAT) 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a 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	(MB/MP)*100	ACUMULADO	Municipio	100.00	100.00	100.00	1 proyecto terminado (PECC) 1 municipio beneficiado	Expediente técnico de la Secretaría	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo contratado		
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	MB = Municipios Beneficiados			1	1	1				1 proyecto terminado (PECC) 1 municipio beneficiado	
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	(ARDN/APRG)*100	CONSTANTE	Acciones	100.00	100.00	100.00	1 proyecto estatal de cambio climatico terminado	Expediente técnico de la Secretaría	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo contratado		
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	ARDN = Acciones realizadas para la disminución de niveles de contaminación			1	1	1				1 proyecto estatal de cambio climatico terminado	
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	ACUMULADO	Proyectos	100.00	100.00	100.00	1 proyecto traspasado 2018 terminado (PECC)	Expediente técnico de la Secretaria	Los proyectos son realizados satisfactoriamente		
					PAEPR = Porcentaje de avance de proyectos realizados			1	1	1				1 proyecto traspasado 2018 terminado (PECC)	
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	ACUMULADO	Estudio	100.00	100.00	100.00	1 proyecto traspasado 2018 terminado (PECC)	Expediente técnico de la Secretaria	los estudios son realizados satisfactoriamente		
					PAER = Porcentaje de avance de estudios realizados			1	1	1				1 proyecto traspasado 2018 terminado (PECC)	
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	ACUMULADO	Anexos técnicos	100.00	100.00	100.00	1 proyecto traspasado 2018 terminado (PECC)	Expediente técnico de la Secretaria	Los anexos técnicos son elaborados satisfactoriamente		
					PATR = Porcentaje de anexos técnicos realizados			1	1	1				1 proyecto traspasado 2018 terminado (PECC)	

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K06219/E305T2 - PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (PROMARNAT) 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POSTERGADA	Municipios			65
	POTENCIAL	Municipios			67
	REFERENCIA	Municipios			67
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.	OBJETIVO	Municipios del estado de Chihuahua			2
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	497,640	497,640	0	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E3 Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	497,640	497,640	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA																
2K06219/E305T2 - PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (PROMARNAT) 2019 / 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 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	(MB/MP)*100	ACUMULADO	Municipio	100.00	100.00	100.00	1 proyecto Ejecutivo de medio ambiente realizado	Expediente técnico de la Secretaría	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo contratado			
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	MB = Municipios Beneficiados			2	2	2				1 proyecto Ejecutivo de medio ambiente realizado		
PROPOSITO	Los municipios del estado de Chihuahua disminuyen sus niveles de contaminación	-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	(ARDN/APRG)*100	CONSTANTE	Acciones	100.00	100.00	100.00	1 proyecto Ejecutivo de medio ambiente realizado	Expediente técnico de la Secretaría	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo contratado			
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	ARDN = Acciones realizadas para la disminución de niveles de contaminación			2	1	1				1 proyecto Ejecutivo de medio ambiente realizado		
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	ACUMULADO	Proyectos	100.00	100.00	100.00	1 proyecto Ejecutivo de medio ambiente realizado	Expediente técnico de la Secretaria	Los proyectos son realizados satisfactoriamente			
				PAEPR = Porcentaje de avance de proyectos realizados	2			1	1	1 proyecto Ejecutivo de medio ambiente realizado						
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	ACUMULADO	Estudio	100.00	100.00	100.00	1 proyecto Ejecutivo de medio ambiente realizado	Expediente técnico de la Secretaria	los estudios son realizados satisfactoriamente			
				PAEP = Porcentaje de estudios programados	2			1	1	1 proyecto Ejecutivo de medio ambiente realizado						
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	ACUMULADO	Anexos técnicos	100.00	50.00	50.00	1 proyecto Ejecutivo de medio ambiente realizado	Expediente técnico de la Secretaria	Los anexos técnicos son elaborados satisfactoriamente			
				PATP = Porcentaje de anexos técnicos programados	2			2	2	1 proyecto Ejecutivo de medio ambiente realizado						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2P00719/E303T3 - POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Coadyuva a que los municipios del estado cuenten con planes y programas de desarrollo urbano que permitan un crecimiento armónico y así mejorar la calidad de vida de sus habitantes.	OBJETIVO	Habitantes de los municipios	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	POTENCIAL	Población	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	REFERENCIA	Población	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	POSTERGADA	Población			0
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	31,859,052	24,861,094	24,859,364	1,730	

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	37.68	12,005,093	7,619,946	7,619,946	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	2,325,237	2,325,237	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 2019	FEDERAL	62.32	19,853,959	14,915,646	14,913,916	1,730
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 2019	FEDERAL	0.00	0	265	265	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2P00719/E303T3 - POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir con el mejoramiento urbano y calidad de vida a través de la planeación urbana y ordenamiento territorial	-Variación porcentual de proyectos realizados en el año -Mide la variación porcentual de proyectos realizados en el año con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$((PR/PP_1)-1)*100$ PR = Proyectos realizados del año actual	ACUMULADO	Proyectos	2	0.00	3	50.00	3	50.00	LA SECRETARÍA CONTRIBUYE A NIVEL ESTATAL CON EL MEJORAMIENTO URBANO Y CALIDAD DE VIDA A TRAVÉS DE LA PLANEACIÓN URBANA Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO, MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS URBANOS QUE COADYUVEN AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES EN LOS DIFERENTES AMBITOS COMO ES RECREACION Y DEPORTE, SALUD Y EDUCACION ENTRE OTROS, SIENDO ESTOS PARQUE EL CHAMIZAL, PARQUE CENTRAL, DEPORTIVA UNIVERSITARIA, DEPORTIVA SUR, PARQUE LINEAL SACRAMENTO, 3 PRESAS. EL PROYECTO DEL PARQUE CENTRAL SE CONCLUYÓ A FINALES DEL MES DE NOVIEMBRE., EL PROYECTO DEL MEGAPARQUE EL CHAMIZAL CONCLUYÓ EL MES DE SEPTIEMBRE CON COPIA DE ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE, EL PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE BIENESTAR Y CONTROL ANIMAL DE CHIHUAHUA CONCLUYÓ EL MES DE MAYO Y LA COPIA DE ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE FUE EN SEPTIEMBRE.	Medios de transparencia de la información	
PROPOSITO	La habitantes de los municipios cuentan con planes y programas de desarrollo urbano territorial vigentes	-Porcentaje de planes y programas de desarrollo urbano -Mide el porcentaje de avance de instrumentos de desarrollo urbano con respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO ANUAL ASCENDENTE	$(PDUR/PDUP)*100$ PDUR = Planes y programas de desarrollo urbano realizados	ACUMULADO	Planes y programas	2	100.00	2	100.00	2	100.00	EL CONTAR CON UNA LEGISLACIÓN URBANA ADECUADA A LOS TIEMPOS ACTUALES QUE SE VIVEN EN EL PAÍS, PERMITIRÁ UN CRECIMIENTO MAS ARMÓNICO DE NUESTRAS CIUDADES, DONDE EL CRECIMIENTO VERTICAL Y LA MIXTURA DE USOS DE SUELO EN LAS MISMAS, DOTADAS DE UNA MOVILIDAD URBANA QUE PRIORICE LA MOVILIDAD NO MOTORIZADA Y UN RESPETO AL PEATÓN, DONDE EL TRANSPORTE COLECTIVO, TENGA PRIORIDAD, SOBRE EL TRANSPORTE PRIVADO. DE AHÍ LA IMPORTANCIA DE PROMOVER LA ACTUALIZACIÓN DE NUESTRA LEY DE DESARROLLO URBANO, ACTUALMENTE EN PROCESO DE REVISIÓN EN EL H. CONGRESO DEL ESTADO, DONDE SE CUENTA CON LA DECIDIDA PARTICIPACIÓN DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES EN LA MATERIA DE LOS PRINCIPALES MUNICIPIOS, ASÍ COMO DE CÁMARAS, COLEGIOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL ESTADO, CONCLUIDO AL 100 % AL CIERRE DEL AÑO 2019. EN EL MES OCTUBRE SE AGREGO UN NUMERO TRES Y EN EL MES DE NOVIEMBRE SE PUSO UNA NOTA DONDE ERA INCORRECTO, PERO EN REALIDAD LA META DE 3 PLANES O PROGRAMAS SI SE REALIZÓ, POR LO QUE LOS PLANES DE DESARROLLO URBANO DE CUAUHTÉMOC, MEOQUI Y ALDAMA SE CONSIDERAN CONCLUIDOS.	Medios de transparencia de la información	
								3		3		3				
								3		3		3				
Componente C01	Estudios y proyectos de planeación urbana	-Porcentaje de Estudios y proyectos de planeación urbana -Mide el porcentaje de avance de estudios y proyectos de planeación urbana con respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO ANUAL ASCENDENTE	$(EPPUR/EPPUP)*100$ EPPUR = Estudios y proyectos de planeación urbana realizados	ACUMULADO	Proyectos	3	100.00	3	25.00	3	75.00	EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, PARA EL PROYECTO DEL CHAMIZAL SE TIENE UN AVANCE EN EL PROYECTO PASO DE FAUNA,SE CONTRATÓ POR ADJUDICACIÓN DIRECTA EN SCOP JUÁREZ Y LA FECHA DE ENTREGA SERÁ EL 20 DE ENERO. CAMINOS DE OBRAS PÚBLICAS CONCLUYÓ EL PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE ELEVADO SOBRE LA AV. PÉREZ SERNA. SE AUTORIZÓ LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LOS PROYECTOS DE: HOYOS, LA UNIDAD DEPORTIVA, CAUCE CONTROLADO Y EL HUEMEDAL, NO SE HA FIRMADO CONTRATO CON UACJ; LOS 2 CONTRATOS DE LOS PUENTES ESTAN EN LICITACIÓN; SE TIENEN COTIZACIONES PARA TODO EL PROYECTO, SE TUVO REUNIÓN PARA CAUCE CONTROLADO PARA ESTUDIOS HIDROLOGICOS PARA ACERCAR AGUA A LOS HOYOS EN EL CHAMIZAL, ESTAN EN CONTRATACIÓN CON LA UACJ Y SE ESTA MANEJANDO TODO EL PROCESO CON SCOP JUÁREZ. ENTREGA FINAL DE PROYECTO A OBRAS PUBLICAS EL EL 28 DE NOV. FIRMADO POR EL DIRECTOR. ARQ. ENRIQUE M. MEDRANO MENDOZA	Dirección de Desarrollo Urbano	
								4		1		3				
								4		4		4				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2P00719/E303T3 - POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 2019 / 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			
Componente C02	Instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial elaborados y/o actualizados	-Porcentaje de Instrumentos de desarrollo urbano elaborados y/o actualizados -Mide el porcentaje de avance de Instrumentos de desarrollo urbano elaborados y/o actualizados con respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(IDUEAR/IDUEAP)*100$ IDUEAR = Instrumentos de desarrollo urbano elaborados y/o actualizados realizados	ACUMULADO	Plan de desarrollo	6	100.00	0	0.00	3	50.00	EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, SE SOLICITÓ A LA SEDATU EL APOYO ECONÓMICO PARA LA ELABORACIÓN DE 4 PLANES: EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL; LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE CD. CUAUHTÉMOC Y 2 PROGRAMA DE LAS ZONAS METROPOLITANAS HIDALGO DEL PARRAL Y DELICIAS. 3 PLANES DE DESARROLLO EN PROCESO; SISOGUICHI, GUADALUPE Y CALVO ESTAN EN UN 90% DE AVANCE YA LISTOS PARA SOCIALIZACIÓN, OJINAGA ESTA EN UN 50 % DE AVANCE, LOS PLANES DE DESARROLLO URBANO DE MEOQUI, ALDAMA Y CUAUHTÉMOC CONCLUYERON SU ETAPA DE SOCIALIZACIÓN Y CONSULTA PÚBLICA, ESTÁ PENDIENTE EL DICTÁMEN DE CONGRUENCIA.	Dirección de Desarrollo Urbano	
Componente C03	Marco normativo en desarrollo urbano y territorial	-Porcentaje de marco normativo en desarrollo urbano y territorial -Mide el porcentaje de avance de marco normativo en desarrollo urbano y territorial con respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(MNDUR/MNDUP)*100$ MNDUR = Marco normativo en desarrollo urbano realizado	ACUMULADO	Reglamentos	6	100.00	6	0.00	6	0.00	NO HAY REGISTRO DE AVANCE DE METAS, EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, ESTE RUBRO QUEDARÁ SOLVENTADO UNA VEZ QUE SE PROTOCOLICE LA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA, Y QUE SE HAYA ELABORADO EL REGLAMENTO CORRESPONDIENTE	Dirección de Desarrollo Urbano	
Componente C04	Sistematización y digitalización de trámites	-Porcentaje de sistematización y digitalización de trámites -Mide el porcentaje de avance de la sistematización y digitalización de trámites con respecto a lo programado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(SDTR/SDTP)*100$ SDTR = Sistematización y digitalización de trámites realizado	ACUMULADO	Reporte	2	100.00	2	0.00	2	0.00	NO HAY REGISTRO DE AVANCE DE METAS, EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, LOS TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO ESTÁN EN OPERACIÓN EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA Y PENDIENTE AUTORIZACIÓN POR IMPLEMENTAR SISTEMA DE COBRO LIGADA AL NUEVO SISTEMA RECAUDADOR EN LAS 5 DELEGACIONES. LOS TRÁMITES DE ECOLOGÍA SOLO SE DIERON 3	Secretaria de Desarrollo Urbano y Dirección de Desarrollo Urbano	
Componente C05	Programas de educación e investigación en materia urbana	-Porcentaje de programas de educación e investigación en materia urbana -Mide el porcentaje de avance de los programas de educación e investigación en materia urbana con respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(PEIMUR/PEIMUP)*100$ PEIMUR = Programas de educación e investigación en materia urbana realizada	ACUMULADO	Informe	1	100.00	0	0.00	0	0.00	NO HAY REGISTRO DE AVANCE DE METAS, EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, EL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL NO AUTORIZÓ HACER EL VIDEO EN MATERIA DE PLANEACIÓN URBANA, POR LO QUE SE TRAMITARÁ CON EL ÁREA ADMINISTRATIVA LOS RECURSOS ECONÓMICOS CORRESPONDIENTES, SE TIENE UNA COTIZACIÓN, EL ÁREA ADMINISTRATIVA NO TIENE EL RECURSO PARA LA ELABORACIÓN DEL VIDEO, POR LO TANTO NO SE REALIZARÁ	Dirección de Desarrollo Urbano	
Actividad C0101	Implementación de estudios y proyectos de ordenamiento del territorio y la planeación del desarrollo urbano sustentable	-Porcentaje a la Implementación de estudios y proyectos de ordenamiento del territorio y la planeación del desarrollo urbano sustentable -Mide el Porcentaje de avance a la Implementación de estudios y proyectos de ordenamiento del territorio y la planeación del desarrollo urbano sustentablecon respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$(EPOTR/EPOTP)*100$ EPOTR = Estudios y proyectos de ordenamiento del territorio realizado	ACUMULADO	Programas	2	100.00	0	0.00	0	0.00	NO HAY REGISTRO DE AVANCE DE METAS, EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN DE 2 EXPEDIENTES TÉCNICOS POR PARTE DE LA SEDATU PARA LA ELABORACIÓN DE 2 PROGRAMAS DE ZONAS METROPOLITANAS DE HIDALGO DEL PARRAL Y DELICIAS, SE TUVO UNA REUNIÓN CON EL PATRONATO DEL CENTRO HISTÓRICO DONDE SE HABLO DEL PLAN PARCIAL DEL CENTRO PARA DEFINIR PROYECTOS. DEL CENTRO HISTÓRICO SOLO HA HABIDO REUNIONES PERO SIN CONCRETARSE QUE PROYECTO SE VA A EJECUTAR. SE TIENEN 4 PROYECTOS DEL CENTRO HISTÓRICO PERO NO SE CONCRETA CUAL DE LOS 4 SE VA A PROYECTAR. DEL PARQUE CIUDAD DEPORTIVA SE TIENE UNA PRIMERA PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE AVANCES; DE TRES PRESAS NO SE TIENE NINGÚN PROYECTO	Dirección de Desarrollo Urbano	
					EPOTP = Estudios y proyectos de ordenamiento del territorio programado		CONSTANTE	Programas	2		2		2			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2P00719/E303T3 - POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 2019 / 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	Gestión de recursos para elaboración de estudios y proyectos de planeación urbana	-Porcentaje de Gestión de recursos para planeación urbana -Mide el porcentaje de avance de gestión de recursos para planeación urbana con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(GRPUR/GRPUP)*100 GRPUP = Gestión de recursos para planeación urbana realizada	ACUMULADO	Programas	4100.00	00.00	6150.00	SE SOLICITÓ A LA SEDATU EL APOYO ECONÓMICO PARA LA ELABORACIÓN DE 4 PLANES: EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL; LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE CD. CUAUHTÉMOC Y 2 PROGRAMA DE LA ZONA METROPOLITANA HIDALGO DEL PARRAL Y DELICIAS, EL 14 DE OCTUBRE SE RECIBIO POR PARTE DE SEDATU LA NEGATIVA DE POYO PARA LOS PLANES METROPOLITANOS DE DELICIAS Y PARRAL. SE SOLICITA A GOBIERNO FEDERAL RECURSO PARA INVERSION DE INFRAESTRUCTURA PARA PROYECTO PRIORITARIO DE ALTO IMPACTO DEL MEGA PARQUE EL CHAMIZAL EN CD. JUÁREZ, EN BASE AL PROGRAMA DE CONSTRUIR UN PROYECTO EMBLEMÁTICO DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL POR ENTIDAD, SE DEFINIÓ EL PARQUE EL CHAMIZAL COMO EL PROYECTO A DESARROLLAR; DE AHI LA CONSIDERACIÓN DEL INCREMENTO A GESTIONES A LOS RECURSOS.	Dirección de Desarrollo Urbano			
Actividad C0201	Atención a las comisiones del Gobernador	-Porcentaje a las comisiones del Gobernador -Mide el porcentaje de avance de las comisiones del Gobernador con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	GRPUP = Gestión de recursos para planeación urbana programada	CONSTANTE	Programas	4100.00	4100.00	4187.50	SE INCREMENTA EN BASE A LAS ENCOMIENDAS PARA ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DEL GOBERNADOR	Dirección de Desarrollo Urbano			
					CGR = Comisiones del Gobernador realizadas	ACUMULADO	Comisiones	8	8	15					
					CGP = Comisiones del Gobernador Programadas	CONSTANTE	Comisiones	8	8	8					
Actividad C0202	Elaboración de análisis urbano para la determinación de la compatibilidad de usos de suelo y normas técnicas en predios y proyectos urbanos	-Porcentaje a la elaboración de análisis urbanos para la compatibilidad de usos de suelo -Mide el porcentaje de avance de la elaboracion de análisis urbanos con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EAUR/EAUP)*100 EAUR = Elaboración de análisis urbanos realizados	ACUMULADO	Análisis	120100.00	33.33	135112.50		Dirección de Desarrollo Urbano			
					EAUP = Elaboración de análisis urbanos programados	CONSTANTE	Análisis	120	120	120					
Actividad C0203	Representación en reuniones y comisiones con Dependencias, Institutos y Consejos de planeación urbana	-Porcentaje de reuniones y comisiones -Mide el porcentaje de avance en reuniones y comisiones con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RCR/RCP)*100 RCR = Reuniones y comisiones realizadas	ACUMULADO	Reuniones	100100.00	22.00	119119.00		Dirección de Desarrollo Urbano			
					RCP = Reuniones y comisiones programadas	CONSTANTE	Reuniones	100	100	100					
Actividad C0204	Elaboración y revisión de convenios	-Porcentaje a la elaboración y revisión de -Mide el porcentaje de avance de la elaboración y revisión de convenios con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ERCR/ERCP)*100 ERCR = Elaboración y Revisión de convenios realizados	ACUMULADO	Convenios	28100.00	64.29	37132.14		Dirección de Desarrollo Urbano			
					ERCP = Elaboración y Revisión de convenios programados	CONSTANTE	Convenios	28	28	28					
Actividad C0205	Apoyo técnico en la delimitación de los fondos legales en los Municipios	-Porcentaje de apoyo técnico de fondos -Mide el porcentaje de avance de apoyo técnico de fondos legales en Municipios con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ATR/ATP)*100 ATR = Apoyo técnico realizado	ACUMULADO	Apoyo	4100.00	0.00	375.00	SE CUENTA CON UNA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE FUNDO LEGAL PARA EL MUNICIPIO DE GALEANA, SE ESTÁ TRABAJANDO LA PROPUESTA PARA QUE AUTORICE EL MUNICIPIO.	Dirección de Desarrollo Urbano			
					ATP = Apoyo técnico programado	CONSTANTE	Apoyo	4	4	4					
Actividad C0206	Consultoría especializada para elaboración y actualización de instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial	-Porcentaje a la revisión y consulta -Mide el porcentaje de avance de la revisión y consulta participativa y especializada con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RCPER/RCPEP)*100 RCPER = Revisión y consulta participativa y especializada realizada	ACUMULADO	Reuniones	10100.00	100.00	14140.00	NO SE HA CONTRATADO UN CONSULTOR EXTERNO, SIN EMBARGO EN ESTE RUBRO SE HAN CONSIDERADO LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES EN MATERIA DE PLANEACIÓN URBANA Y DESARROLLO URBANO	Dirección de Desarrollo Urbano			
					RCPEP = Revisión y consulta participativa y especializada programada	CONSTANTE	Reuniones	10	10	10					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2P00719/E303T3 - POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 2019 / 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 C0207	Revisión de instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial elaborados y/o actualizados	-Porcentaje de revisión de instrumentos de desarrollo -Mide el porcentaje avance de revisión de instrumentos de desarrollo con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RIDR/RIDP)*100 RIDR = Revisión de instrumentos de desarrollo urbano realizados	ACUMULADO	Consultorías	20	100.00	5	25.00	20	100.00	NO HUBO REVISIÓN DE INSTRUMENTOS DE DESARROLLO EN MUNICIPIO, SIN EMBARGO SE HIZO UN CAMBIO EN EL USO DE SUELO DE UNA ZONA DEL PLAN DE ALDAMA Y SE ESPERA PRESENTACIÓN PARA LA EXPLICACIONES PERTINENTES Y SE TIENE REUNIONES PARA REVISIÓN DEL PDU 2040 DE CHIHUAHUA EN LA SALA DE JUNTAS DEL COLEGIO DE INGENIEROS O DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS.	Dirección de Desarrollo Urbano	
Actividad C0301	Consultoría para la constitución de Institutos de Planeación	-Porcentaje de consultoría para Institutos de Planeación -Mide el porcentaje de avance de consultoría para Institutos de Planeación con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	RIDP = Revisión de instrumentos de desarrollo urbano programados (CIPR/CIPP)*100 CIPR = Consultoría para Institutos de Planeación realizados	CONSTANTE	Consultorías	20	100.00	20	0.00	20	0.00	NO HAY REGISTRO DE AVANCE DE METAS, EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, EN BASE A LOS TIEMPOS QUE RESTAN DEL 2019, DIFICILMENTE SE PROMOVERÁ LA CONSTITUCIÓN O PROTOCOLIZACIÓN DE DICHOS INSTITUTOS	Dirección de Desarrollo Urbano	
Actividad C0302	Elaboración y actualización de proyectos de ley, reglamentos y reformas	-Porcentaje a la elaboración y actualización de proyectos de ley -Mide el porcentaje de avance de la elaboración y actualización de proyectos de ley con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	CIPP = Consultoría para Institutos de Planeación programado (EAPLR/EAPLP)*100 EAPLR = Elaboración y actualización de proyectos de ley realizados	CONSTANTE	Consultorías	1	100.00	1	0.00	1	0.00	NO HAY REGISTRO DE AVANCE DE METAS, EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN, EN EL H. CONGRESO DEL ESTADO, EL PROYECTO DE LA NUEVA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA, EL REGLAMENTO SE REALIZARÁ CUANDO ESTE VIGENTE LA NUEVA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA.	Dirección de Desarrollo Urbano	
Actividad C0303	Consultoría especializada para elaboración y actualización del marco normativo	-Porcentaje de consultoría marco normativo -Mide el porcentaje de avance de consultoría marco normativo con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	EAPLP = Elaboración y actualización de proyectos de ley programados (CMNR/CMNP)*100 CMNR = Consultoría marco normativo realizado	CONSTANTE	Procedimientos	2	100.00	2	0.00	2	0.00	NO HAY REGISTRO DE AVANCE DE METAS, EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, LA SECRETARÍA NO HA DEFINIDO LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORES EXTERNOS, EN BASE A QUE SIGUE EN PROCESO DE REVISIÓN DE LA NUEVA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA	Dirección de Desarrollo Urbano	
Actividad C0304	Revisión y consulta participativa	-Porcentaje a revisión y consulta participativa -Mide el porcentaje de avance a revisión y consulta participativa con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	CMNP = Consultoría marco normativo programado (RCPR/RCPP)*100 RCPR = Revisión y consulta participativa realizada	CONSTANTE	Consultorías	2	100.00	2	216.67	2	316.67	SE REALIZARON 4 MESAS TÉCNICAS EN EL SALÓN LEGISLADORES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO PARA REVISIÓN DE LA NUEVA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA; A LO QUE SE REFIERE EL COMPROMISO DE LA SECRETARÍA DE LA LEY SE PRESENTARON LAS 6 MESAS DE TRABAJO; 12 MESAS TÉCNICAS SE HAN PRESENTADO EN EL CONGRESO PARA DEFINIR CON LA CIUDADANÍA SI SE TIENE ALGUNA MODIFICACIÓN, Y ESAS MESAS TÉCNICAS SE ESTAN LLEVANDO EN EL CONGRESO DEL ESTADO	Dirección de Desarrollo Urbano	
Actividad C0401	Conexión digital con usuarios de los trámites	-Porcentaje a la conexión digital con usuarios de los trámites -Mide al porcentaje de avance a la conexión digital con usuarios de los trámites con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	RCPP = Revisión y consulta participativa programada (CDUTR/CDUTP)*100 CDUTR = Conexión digital con usuarios de los tramites realizado	CONSTANTE	Reuniones	6	100.00	6	0.00	6	0.00	NO HAY REGISTRO DE AVANCE DE METAS, EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, LA DIGITALIZACIÓN FORMA PARTE DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROCESO, NO SE HA CONCLUIDO LA PRIMERA ETAPA, LOS TRÁMITES QUE SE QUIEREN AGREGAR PASARÁN PRIMERO POR LA LEY DE INGRESOS Y DESPUÉS ENTRARÁN A PROCESO EN EL 2020. NO SE AUTORIZÓ LA SEGUNDA ETAPA POR LO TANTO SE AVANZARÁ CON LOS TRÁMITES QUE YA SE TIENEN LISTOS.	Dirección de Desarrollo Urbano	
					CDUTP = Conexión digital con usuarios de los tramites programado	CONSTANTE	Proyecto	1		1		1				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2P00719/E303T3 - POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 2019 / 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 C0402	Soporte al sistema digital de trámites	-Porcentaje al soporte al sistema digital de trámites -Mide el porcentaje de avance al soporte al sistema digital de trámites con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SSDTR/SSDTP)*100 SSDTR = Soporte al sistema digital de tramites realizados	ACUMULADO	Programas	1	100.00	1	100.00	1	100.00	NO HAY REGISTRO DE AVANCE DE METAS, EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, EL SOPORTE AL SISTEMA DIGITAL SE REALIZARÁ AL FINAL PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN, SE ENCUENTRA AL 50 % LOS TRÁMITES DE ECOLOGÍA, LOS TRÁMITES DE CATASTRO SE ENCUENTRAN AL 100 % LA DIGITALIZACIÓN	Dirección de Desarrollo Urbano	
Actividad C0403	Adquisición del equipo requerido para su implementación	-Porcentaje a adquisición del equipo -Mide el Porcentaje de avance a la adquisición del equipo con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	SSDTP = Soporte al sistema digital de tramites programados (AER/AEP)*100 AER = Adquisición del equipo realizado	CONSTANTE	Programas	1	100.00	1	0.00	1	0.00	NO HAY REGISTRO DE AVANCE DE METAS, EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, EL EQUIPO YA SE ADQUIRIÓ EN EL 2018. PENDIENTE DE INSTALACIÓN HASTA AL AÑO 2020 QUE ESTE TODO EL SISTEMA DIGITALIZADO DE LA SECRETARÍA	Dirección de Desarrollo Urbano	
Actividad C0404	Documentación y digitalización de nuevos trámites	-Porcentaje a documentación y digitalización -Mide el Porcentaje de avance a documentación y digitalización con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	AEP = Adquisición del equipo programado (DDR/DDP)*100 DDR = Documentación y digitalización realizado	CONSTANTE	Adquisiciones realizadas	1	100.00	1	150.00	1	150.00	NO HAY REGISTRO DE AVANCE DE METAS, EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, LA DIGITALIZACIÓN ES PARTE DE ESTA PRIMERA ETAPA Y ESTAN LISTOS LOS PRIMEROS 6 QUE SON DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO, NO SE HA CONCLUÍDO LA PRIMERA ETAPA DEL TOTAL DE TRÁMITES QUE SON 33, LOS TRÁMITES QUE SE QUIEREN AGREGAR PASARÁN PRIMERO POR LA LEY DE INGRESOS Y DESPUÉS ENTRARÁN A PROCESO EN EL 2020.	Dirección de Desarrollo Urbano	
Actividad C0501	Fomento y difusión de programas en materia urbana	-Porcentaje de Fomento y difusión de programas -Mide el porcentaje de avance al fomento y difusión de programas con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	DDP = Documentación y digitalización programado (FDPR/FDPP)*100 FDPR = Fomento y difusión de programas realizados FDPP = Fomento y difusión de programas programados	CONSTANTE	Trámites	6	100.00	6	0.00	6	100.00	SE CUENTA CON UN GUIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL VIDEO EN MATERIA DE PLANEACIÓN URBANA	Dirección de Desarrollo Urbano	

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

3M00819/E303T2 - ADQUISICIÓN Y HABILITACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir al desarrollo urbano a través de la administración de las reservas territoriales para cubrir las necesidades de suelo urbano de la población	-Variación porcentual de reserva territorial administrada -Mide la variación porcentual de reserva territorial administrada con respecto al año pasado	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((RTA/RTA_1)-1)*100 RTA = Reserva territorial administrada del año actual	ACUMULADO	Hectárea	1.40 2,692	-99.61 10	-99.61 10	MEDIANTE LA FACULTAD Y ATRIBUCIÓN QUE SE LE CONFIERE A ESTA SECRETARÍA EN LO QUE CONCIERNE A LA APORTACIÓN DE TERRENOS URBANOS, A DIFERENTES INSTITUCIONES DEL DEL SECTOR PÚBLICO Y SOCIAL, SE A CONTRIBUIDO CON LA ENTREGA DE DIFERENTES INMUEBLES CON UN DESTINO DE SALUD, COMO SON EN LA COLONIA PRI EN HIDALGO DEL PARRAL, PARA LA AMPLIACIÓN PARA UN CENTRO DE SALUD, LA APORTACIÓN A LA FISCALÍA DEL ESTADO DE UN INMUEBLE DENOMINADO ALTO RENDIMIENTO EN CREEL, PARA UN CENTRO REGIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, EL PREDIO PARA INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SERVICIOS DE SALUD EN CREEL PARA UN CENTRO AVANZADO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, PREDIO ENTREGADO A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO, PARA UN COMEDOR COMUNITARIO EN BENEFICIO DE NIÑOS DE LA ETNIA RARÁMURI Y POR ÚLTIMO, EL PREDIO PARA LA FISCALÍA DEL ESTADO EN CIUDAD JUÁREZ, PARA UN CENTRO DE INHUMACIÓN FORENSE. LO ANTERIOR A PERMITIDO A ESTA SECRETARÍA CONTRIBUIR CON LOS ESPACIOS URBANOS QUE DEMANDAN LOS HABITANTES DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES, LO QUE LES PERMITIRÁ CONTAR CON ESPACIOS NECESARIOS EN EL SECTOR, SALUD, SEGURIDAD PÚBLICA, BENEFICENCIA SOCIAL, ENTRE OTROS	Transparencia.gob.mx			
PROPOSITO	Las familias de escasos recursos cuentan con reserva territorial para vivienda, equipamiento, comercio y proyectos urbanos	-Porcentaje de reserva territorial administrada -Mide el porcentaje de avance de reserva territorial administrada con respecto a lo programado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	RTA_1 = Reserva territorial administrada del año anterior (RTAR/RTAP)*100 RTAR = Reserva territorial administrada	CONSTANTE	Hectárea	2,655 2,692	100.00 0	0.00 0	CON LA FINALIDAD DE CONTRIBUIR CON LOS ESPACIOS NECESARIOS PARA DOTAR DE UNA VIVIENDA DIGNA, EQUIPAMIENTO URBANO Y COMERCIO A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SE TRAMITARON LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA ELABORACIÓN DE OCHO PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DE USOS MIXTOS EN CUATRO CIUDADES EN EL ESTADO. ACTUALMENTE SE CUENTA CON LAS SUFICIENCIAS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES, ENCONTRÁNDOSE EN LA ETAPA DE TRÁMITE CORRESPONDIENTES, PARA LA CONTRATACIÓN DE DICHOS PROYECTOS, EN BASE A LA LEY DE OBRA Y SERVICIOS RELACIONADA CON LOS MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. DE IGUAL MANERA, SE HAN ELABORADO 66 ANÁLISIS URBANOS DE PREDIOS DE ORIGEN EJIDAL, QUE LE HACEN LLEGAR A ESTA SECRETARÍA, EN BASE AL DERECHO DE PREFERENCIA QUE SE TIENE SOBRE ESTE TIPO DE TENENCIA DE LA TIERRA. NO SE HAN DETECTADO OPCIONES ADECUADAS, PARA UNA POSIBLE NEGOCIACIÓN DE COMPRA-VENTA CON LOS PARTICULARES.	Transparencia.gob.mx			
					RTAP = Reserva territorial programada a administrar	CONSTANTE	Hectárea	2,692	2,692	2,692					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

3M00819/E303T2 - ADQUISICIÓN Y HABILITACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES 2019 / 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		
Componente C01	Administración de reserva territorial	-Porcentaje de Administración de reserva territorial -Mide el Porcentaje de avence de la administración de reserva territorial con respecto a lo programado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ARTR/ARTP)*100 ARTR = Administración de reserva territorial realizada	ACUMULADO	Reportes	100.00	41.67	75.00	EN LA RESERVA DE LABOR DE TERRAZAS SE ESTÁ NEGOCIANDO VARIAS COMPRARENTAS DE EXCEDENTE DE TERRENO QUE QUEDÓ EN LA VIALIDAD TEOFILO BORUNDA POR LA MODIFICACIÓN DE SECCIÓN DE 100 M. A 40 M. POR LO QUE LAS CONSTRUCCIONES QUE ESTAN EN ESTE TRAMO NO TIENEN ACCESO A SUS PREDIOS; SE HA DESINCORPORADO DE LAS RESERVAS SAN ISIDRO ZARAGOZA 5 HA A FAVOR DE LA FISCALÍA PARA UN CENTRO DE INHUMACIÓN FORENSE; EN LA RESERVA LA ALMANCEÑA EN LA COLONIA PRI UNA SUP. DE 524.76 M2 PARA AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA; EN RESERVA CREEL 90, UNA SUP. DE 8,872 M2 A FAVOR DE SERVICIOS DE SALUD PARA REGULARIZACIÓN UN CAAPS; Y EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN CREEL, SE ENTREGÓ A LA FISCALÍA DEL ESTADO 15,905 M2 PARA UN CENTRO REGIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, SE ENTREGÓ A FAVOR DEL ICATECH EN DELICIAS UN PREDIO DE 3000 M2, UN PREDIO A LA ASOCIACION CIVIL TALENTOS SOFTBALL EN DELICIAS DE 19,530 M2 Y PARA UN COMEDOR COMUNITARIO EN LA AMPLIACION PEDRO DOMINGUEZ EN CHIHUAHUA DE 865.38 M2, UN PREDIO PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL ES UN ESPACIO DONDE SE PRESTAN SERVICIOS DE CUIDADOS INFANTILES PARA NIÑOS Y NIÑAS APEGADO AL PROGRAMA CHIHUAHUA CRECE CONTIGO Y SE DESARROLLARÁ PARA INFANTES EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA CON UNA SUPERFICIE DE 2,109.71 M2	Dirección de Desarrollo Urbano			
					12			5	9						
Componente C02	Adquisición de reserva territorial	-Porcentaje de Adquisición de reserva territorial -Mide el porcentaje de avance de adquisición de reserva territorial	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ARTR/ARTP)*100 ARTR = Adquisición de reserva territorial realizada	ACUMULADO	Proyecto	100.00	0.00	0.00	NO HAY REGISTRO DE AVANCE DE METAS, EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, SIN SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA ADQUIRIR RESERVA POR PARTE DEL GOBIERNO FEDERAL	Dirección de Desarrollo Urbano			
					1			0	0						
Actividad C0101	Inspección y custodia de la reserva territorial disponible	-Porcentaje a la inspección y custodia de la reserva territorial -Mide el porcentaje de avance a la inspección y custodia de la reserva territorial con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ICRTR/ICRTP)*100 ICRTR = Inspección y custodia de la reserva territorial realizada	ACUMULADO	Inspecciones	100.00	29.17	106.25		Dirección de Desarrollo Urbano			
					ICRTP = Inspección y custodia de la reserva territorial programada			48	14	51					
Actividad C0102	Elaboración de proyectos urbanos en las reservas territoriales patrimoniales	-Porcentaje a la elaboración de proyectos urbanos -Mide el porcentaje de avance a la elaboración de proyectos urbanos con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EPUR/EPUP)*100 EPUR = Elaboración de proyectos urbanos realizados	ACUMULADO	Proyecto	100.00	0.00	0.00	NO HAY REGISTRO DE AVANCE DE METAS, EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES. SE AUTORIZARON 8 EXPEDIENTES TÉCNICOS, SE ADJUDICARON LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DE USOS MIXTOS EN RESERVAS DE CHIHUAHUA, MADERA, CUAUHTÉMOC Y DELICIAS; SE FIRMARON CONTRATOS Y SE ESTAN TRABAJANDO EN ELLO, EL COMPROMISO DE HACIENDA DEL PAGO DE ANTICIPO Y PRIMERA ESTIMACIÓN NO SE CUMPLIÓ POR LO QUE LOS TIEMPOS SE DIFIEREN LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN EN BASE A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS, LOS CONSULTORES TENDRÁN UN AVANCE APROXIMADO DE UN 20%.	Dirección de Desarrollo Urbano			
					1			0	0						
Actividad C0103	Gestiones para la administración de reserva territorial	-Porcentaje a las gestiones para la administración de reserva -Mide el porcentaje de avance a las gestiones para la administración de reserva con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	EPUP = Elaboración de proyectos urbanos programados	CONSTANTE	Proyecto	100.00				Dirección de Desarrollo Urbano			
					(GARTR/GARTP)*100 GARTR = Gestiones para la administración de reserva realizada GARTP = Gestiones para la administración de reserva programada			10	12	120.00				21	210.00
								10	10	10					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

3M00819/E303T2 - ADQUISICIÓN Y HABILITACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES 2019 / 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 C0104	Análisis urbanos de predios ofertados	-Porcentaje a los análisis urbanos de predios ofertados -Mide el porcentaje de avance a los análisis urbanos de predios ofertados respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AUPOR/AUPOP)*100 AUPOR = Análisis urbanos de predios ofertados realizados	ACUMULADO	Análisis	30	150.00	15	50.00	66	220.00	EN BASE A LOS PROCESOS DE LAS OFERTAS DE TIERRA EJIDAL EN TODO EL TERRITORIO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, LOS DIFERENTES ORGANOS EJIDALES NOS SOLICITAN EL DERECHO DE PREFERENCIA QUE TIENE EL GOBIERNO DEL ESTADO CON LAS TIERRAS EJIDALES SEGÚN EL ARTÍCULO 62 Y 84 DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO Y EL ART. 65 DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Dirección de Desarrollo Urbano	
Actividad C0201	Gestiones para la adquisición de la reserva territorial	-Porcentaje a las gestiones para la adquisición de la reserva -Mide el porcentaje de avance a las gestiones para la adquisición de la reserva con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	AUPOP = Análisis urbanos de predios ofertados programados (GARTR/GARTP)*100 GARTR = Gestiones para la adquisición de la reserva realizada	CONSTANTE	Análisis	20	100.00	30		30		NO HAY REGISTRO DE AVANCE DE METAS, EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, NO SE HAN DETECTADO OPCIONES ADECUADAS, PARA UNA POSIBLE NEGOCIACIÓN DE COMPRA-VENTA CON PARTICULARES	Dirección de Desarrollo Urbano	
					GARTP = Gestiones para la adquisición de la reserva programada	CONSTANTE	Gestiones	1		1		1				

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		Beneficiarios						
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total
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.		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	107,138	107,138		0				
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	107,138	107,138	0	
1155217	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

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		
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(PAA/PAP)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PAA = Las y los productores agropecuarios apoyados	ACUMULADO	Productores agropecuarios	100.00 98,397	0.00 0		0.00 0		El presente Programa se abrió con el objetivo de poder impactar la comprobación de facturas correspondientes a Gastos de Operación Estatales por un monto total de \$107,138.00, Cabe mencionar que el uso del recurso fue ejercido en tiempo y forma, por lo que el cierre de metas queda conforme a lo reportado.	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.
					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(APAE/APAP)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	APAE = Apoyos a las y los Productores Agropecuarios Entregados	ACUMULADO	Apoyos	100.00 15,809	0.00 0		0.00 0		El presente Programa se abrió con el objetivo de poder impactar la comprobación de facturas correspondientes a Gastos de Operación Estatales por un monto total de \$107,138.00, Cabe mencionar que el uso del recurso fue ejercido en tiempo y forma, por lo que el cierre de metas queda conforme a lo reportado.	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.
					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	(PAPAE/PAPAP)*100 PAPAE = Pago de Apoyos a las y los Productores Agrícolas Elegibles Entregados	ACUMULADO	Pagos	100.00 5,772	0.00 0		0.00 0		El presente Programa se abrió con el objetivo de poder impactar la comprobación de facturas correspondientes a Gastos de Operación Estatales por un monto total de \$107,138.00, Cabe mencionar que el uso del recurso fue ejercido en tiempo y forma, por lo que el cierre de metas queda conforme a lo reportado.	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.
					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 de pago 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	(PAPPE/PAPPP)*100 PAPPE = Pago de Apoyos a las y los Productores Pecuarios Elegibles entregados	ACUMULADO	Pagos	100.00 10,037	0.00 0		0.00 0		El presente Programa se abrió con el objetivo de poder impactar la comprobación de facturas correspondientes a Gastos de Operación Estatales por un monto total de \$107,138.00, Cabe mencionar que el uso del recurso fue ejercido en tiempo y forma, por lo que el cierre de metas queda conforme a lo reportado.	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.
					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 PPAAIV = Padrones de Productores Agrícolas Afectados Integrados y Validados	ACUMULADO	Padrones de productores afectados	100.00 10	0.00 0		0.00 0		El presente Programa se abrió con el objetivo de poder impactar la comprobación de facturas correspondientes a Gastos de Operación Estatales por un monto total de \$107,138.00, Cabe mencionar que el uso del recurso fue ejercido en tiempo y forma, por lo que el cierre de metas queda conforme a lo reportado.	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.
					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 ISAA = Indemnizaciones por Siniestros Agrícolas Autorizadas	ACUMULADO	Indemnizaciones	100.00 4	0.00 0		0.00 0		El presente Programa se abrió con el objetivo de poder impactar la comprobación de facturas correspondientes a Gastos de Operación Estatales por un monto total de \$107,138.00, Cabe mencionar que el uso del recurso fue ejercido en tiempo y forma, por lo que el cierre de metas queda conforme a lo reportado.	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.
					ISAP = Indemnizaciones por Siniestros Agrícolas Programadas	CONSTANTE	Indemnizaciones	4	4		4				
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/PPPPAP)*100 PPPAIV = Padrones de Productores Pecuarios Afectados Integrados y Validados	ACUMULADO	Padrones de productores afectados	100.00 10	0.00 0		0.00 0		El presente Programa se abrió con el objetivo de poder impactar la comprobación de facturas correspondientes a Gastos de Operación Estatales por un monto total de \$107,138.00, Cabe mencionar que el uso del recurso fue ejercido en tiempo y forma, por lo que el cierre de metas queda conforme a lo reportado.	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.
					PPPPAP = Padrones de Productores Pecuarios Afectados Programados	CONSTANTE		10	10		10				

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 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	ACUMULADO	Indemnizaciones	100.00	0.00	0.00	El presente Programa se abrió con el objetivo de poder impactar la comprobación de facturas correspondientes a Gastos de Operación Estatales por un monto total de \$107,138.00, Cabe mencionar que el uso del recurso fue ejercido en tiempo y forma, por lo que el cierre de metas queda conforme a lo reportado.	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.		
					ISPA = Indemnizaciones por Siniestros Pecuarios Autorizadas			3	0	0					
					ISPP = Indemnizaciones por Siniestros Pecuarios Programadas	CONSTANTE	Indemnizaciones	3	3	3					

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL							
1S01419/E202T2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL							
Definición del Programa	Beneficiarios						
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Las y los productores agropecuarios, forestales y/o acuícolas en el estado que cumplen criterios de elegibilidad			9,485	6,324	15,809
	REFERENCIA	Las y los productores del sector rural en el estado			260,497	257,286	517,783
	POTENCIAL	Personas que habitan en la zona rural del estado dedicadas a actividades económicas del sector primario ocupadas			59,038	39,359	98,397
	POSTERGADA	Personas que habitan en la zona rural del estado económicamente activas desocupadas, no elegibles o sin interés en el programa			49,553	33,035	82,588
Recursos del Programa							
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
	32,198,076	43,876,593	43,876,593	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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	32,198,076	25,243,361	25,243,361	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	18,633,232	18,633,232	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
1S01419/E202T2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a elevar el desarrollo productivo e integral de la población de las comunidades rurales mediante la implementación de programas, obras y/o acciones en el medio rural	-Porcentaje de comunidades rurales apoyadas que mejoraron su condición productiva e integral -Mide el porcentaje de comunidades rurales apoyadas que mejoraron su condición productiva e integral respecto de las comunidades rurales programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(CRAMCPI/CRPMCPI)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	GRAMCPI = Comunidades rurales apoyadas que mejoraron su conducción productiva e integral	ACUMULADO	Comunidades rurales apoyadas que mejoran su condición productiva e integral	100.00						www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las y los productores participan en los proyectos para incrementar su productividad y contribuir al desarrollo integral de sus localidades para el bien de sus familias
								90	608	675.56	1,108	1,231.11	Se superó la meta considerablemente, debido a que el proyecto pecuario tuvo mayor cobertura estatal a lo planeado.		
PROPOSITO	Las y los productores agropecuarios, forestales y/o acuícolas, reciben apoyos que le permiten incrementar su condición social y económica, para así ejecutar proyectos de inversión en el campo	-Porcentaje de proyectos de inversión pagados -Mide el porcentaje de proyectos de inversión pagados en relación a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(PIPa/PIPr)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PIPa = Proyectos de Inversión pagados	ACUMULADO	Proyectos de inversión pagados	100.00						www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las y los productores realizan sus aportaciones en efectivo o especie con oportunidad, para la ejecución de los proyectos, obras y/o acciones autorizadas
								30	9	30.00	13	43.33			
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 en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PFAA/PFAP)*100 PFAA = Proyectos para el fomento agrícola apoyados	ACUMULADO	Proyectos para el fomento agrícola apoyados	100.00						www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las y los productores participan activamente en la ejecución de los proyectos
								10	2	20.00	5	50.00			
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 en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PFPA/PFPP)*100 PFPA = Proyectos para el fomento pecuario apoyados	ACUMULADO	Proyectos para el fomento pecuario apoyados	100.00						www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las y los productores participan activamente en la ejecución de los proyectos
								10	7	70.00	8	80.00			
Componente C03	Proyectos para el fomento acuícola apoyados	-Porcentaje de proyectos para el fomento acuícola apoyados -Mide el porcentaje de proyectos para el fomento acuícola apoyados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PFAA/PFAP)*100 PFAA = Proyectos para el fomento acuícola apoyados	ACUMULADO	Proyectos apoyados	100.00						www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las y los productores participan activamente en la ejecución de los proyectos
								22	17	77.27	17	77.27			
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 en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AERPAL/AERPAP)*100 AERPAL = Actas de entrega recepción de proyectos agrícolas levantadas	ACUMULADO	Actas de entrega recepción de proyectos agrícolas levantadas	100.00						www.chihuahua.gob.mx/SDR	El proyecto se finiquita en tiempo y forma
								10	4,468	44,680.00	6,206	62,060.00	Se entregó una acta de entrega recepción por cada beneficiario, es por ello que la meta se superó de forma tan alta.		
					AERPAP = Actas de entrega recepción de proyectos agrícolas programadas	CONSTANTE		10	10		10				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL																
1S01419/E202T2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN 2019 / 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	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 en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AAE/AAP)*100 AAE = Acciones agrícolas ejecutadas	ACUMULADO	Acciones agrícolas ejecutadas	40	100.00	92	230.00	229	572.50	Se realizaron más acciones debido a que hubo mayor demanda por parte de los productores	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las y los productores cumplen con los requisitos de elegibilidad
					AAP = Acciones agrícolas programadas	CONSTANTE	Acciones agrícolas programadas	40	40	40						
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 en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TAG/TAP)*100 TAG = Trámites para autorización de proyectos agrícolas gestionados	ACUMULADO	Trámites para autorización de proyectos agrícolas gestionados	50	100.00	83	166.00	104	208.00	Se realizaron 54 trámites de pago por parte del área responsable del proyecto. Se superó la meta ya que aumentó el número de beneficiarios para este proyecto	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Los oficios de autorización se realizan en tiempo y forma
					TAP = Trámites para autorización de proyectos agrícolas programados	CONSTANTE	Trámites para autorización de proyectos agrícolas Programados	50	50	50						
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 en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AERPPL/AERPPP)*100 AERPPL = Actas de entrega recepción de proyectos pecuarios levantadas	ACUMULADO	Actas de entrega recepción de proyectos pecuarios levantadas	10	100.00	0	0.00	774	7,740.00	En el periodo no se realizaron actas de entrega recepción, quedando 1061 actas de entrega recepción pendientes para entrega en el mes de enero y/o febrero del 2020. Se superó la meta de manera significativa debido a que durante el proceso de planeación se tenían contemplado hacer entregas masivas, pero durante el proceso se llevaron a cabo actas de entrega recepción por cada uno de los beneficiarios del proyecto.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	El proyecto se finiquita en tiempo y forma
					AERPPP = Actas de entrega recepción de proyectos pecuarios programadas	CONSTANTE	Actas de entrega recepción de proyectos pecuarios programadas	10	10	10						
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 en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(APE/APP)*100 APE = Acciones pecuarias ejecutadas	ACUMULADO	Acciones pecuarias ejecutadas	40	100.00	0	0.00	36	90.00	En el periodo no se llevaron a cabo acciones, quedando 1061 acciones pendientes para entrega en el mes de enero y/o febrero del 2020	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las y los productores cumplen con los requisitos de elegibilidad
					APP = Acciones pecuarias programadas	CONSTANTE	Acciones pecuarias programadas	40	40	40						
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 en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TAG/TAP)*100 TAG = trámites para autorización de proyectos pecuarios gestionados	ACUMULADO	Trámites para autorización de proyectos pecuarios gestionados	50	100.00	87	174.00	861	1,722.00	Se realizaron 47 trámites de pago por parte del área responsable del proyecto. Se superó la meta ya que en un principio se realizó trámite de pago por beneficiario. Se superó la meta de manera significativa debido que se realizaron un mayor número de trámites, esto debido a que aumentaron el número de beneficiarios.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Los oficios de autorización se realizan en tiempo y forma
					TAP = trámites para autorización de proyectos pecuarios programados	CONSTANTE	Trámites para autorización de proyectos pecuarios Programados	50	50	50						
Actividad C0301	Validación de solicitudes	-Validación de solicitudes -Porcentaje de solicitudes validadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SV/SR)*100 SV = Solicitudes validadas	ACUMULADO	Solicitudes validadas	22	100.00	27	122.73	27	122.73	No se validaron solicitudes en este periodo, Ya se habían validado en meses anteriores las solicitudes recibidas.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las y los productores cumplen con los requisitos de elegibilidad
					SR = Solicitudes recibidas	CONSTANTE	Solicitudes Recibidas	22	22	22						

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL																
1S01419/E202T2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN 2019 / 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	Solicitudes Recibidas	22	100.00	30	136.36	30	136.36	No se recibieron solicitudes en este periodo, Ya se habían recibido solicitudes en meses anteriores. Se superó la meta final debido a que se recibieron un mayor número de solicitudes a lo planeado.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Los recursos se autorizan en tiempo y forma
						CONSTANTE	Solicitudes programadas	22		22						

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		Beneficiarios							
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
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.		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	40,898		40,898	0			
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2 -- -- 09 01	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional Establecer políticas gubernamentales para la gestión del riesgo agropecuario en el estado. Implementar mecanismos de administración de riesgos provocados por contingencias climatológicas catastróficas en beneficio de las y los productores agropecuarios.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	0.00	0	40,898	40,898	0
1155218	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2018			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555218	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

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			
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(PAA/PAP)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PAA = Las y los Productores Agropecuarios Apoyados PAP = Las y los Productores Agropecuarios Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Productores agropecuarios Productores agropecuarios	100.00 98,397 98,397	0.00 0 98,397	100.00 98,397 98,397	Valor estimado de productores agrícolas y pecuarios asegurados 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.			
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(APAE/APAP)*100 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	APAE = Apoyos a las y los productores agropecuarios entregados APAP = Apoyos a las y los productores agropecuarios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	100.00 15,809 15,809	26.04 4,116 15,809	91.49 14,463 15,809	Se liberaron pagos a 3078 productores elegibles, 1,675 hombres y 1,403 mujeres en 22 municipios.	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.			
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	(PAPAE/PAPAP)*100 PAPAE = Pago de Apoyos a las y los Productores Agrícolas Elegibles Entregados	ACUMULADO	Pago de apoyos	100.00 5,772	65.12 3,759	206.53 11,921	Se liberaron 2,831 cheques a productores agrícolas, por \$4,645,775 en 19 municipios por afectación en sus cultivos por diversas contingencias climatológicas. Además de la reasignación de apoyos que se dieron lugar por objeto de cancelaciones durante todo el año mediante un informe final emitido por la Coordinación de Residentes. Superando la meta programada debido a la cantidad de siniestros que se presentaron en el año 2018.	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			
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	PAPAP = Pago de Apoyos a las y los Productores Agrícolas Programados (PAPPE/PAPPP)*100 PAPPE = Pago de Apoyos a las y los Productores Pecuarios Elegibles entregados PAPPP = Pago de Apoyos a las y los Productores Pecuarios Programados	CONSTANTE ACUMULADO CONSTANTE	Pago de apoyos Pago de apoyos Pago de apoyos	100.00 10,831 10,831	3.30 357 10,831	23.43 2,538 10,831	Se liberaron 247 cheques a productores pecuarios, por \$979,800 en 9 municipios. se dieron menor número de 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.			
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 PPASIV = Padrones de Productores Agrícolas Siniestrados Integrados y Validados PPASP = Padrones de Productores Agrícolas Siniestrados Programados	ACUMULADO	Padrones de productoras y productores siniestrados	100.00 23 23	65.22 45 69	75.89 192 253	Se validaron padrones de productores de 16 municipios, conteniendo un total de 1314 productores con 2932.60 hectáreas, de los cuales resultaron elegibles 179 productores con 427 hectáreas. Se superó la meta de padrones ante la ocurrencia de un mayor número de siniestros. El porcentaje del valor logrado acumulado es 835%.	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.			
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 -Porcentaje de avisos de siniestro generados -Mide el porcentaje de avisos de siniestro generados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ISAA/ISAP)*100 ISAA = Indemnizaciones por Siniestros Agrícolas Autorizadas ISAP = Indemnizaciones por Siniestros Agrícolas Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Indemnizaciones Indemnizaciones	100.00 4 4	0.00 0 4	175.00 7 4	Ya vencieron las pólizas y fueron recibidos los finiquitos.	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.			
			PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ASG/AVP)*100 ASG = Avisos de siniestro generados AVP = avisos de siniestro programados	ACUMULADO CONSTANTE	Avisos de siniestro Avisos de siniestro	100.00 70 70	0.00 0 70	0.00 0 70	Concluida la vigencia de las Pólizas agrícolas contratadas y recibidos los finiquitos. No se registran avisos de suniestros ya que corresponde al Seguro Catastrófico 2018.	Página Oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural www.chihuahua.gob.mx/sdr				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

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						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			25	20	80.00	141	564.00	Se validaron padrones de 5 municipios, con un total de 27 productores y 730 unidades animal, de los cuales resultaron elegibles 14 con 380 Unidades Animal. Se superó la meta de padrones ante la ocurrencia de un mayor número de siniestros.			
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 ISPP = Indemnizaciones por Siniestros Pecuarios Programadas	ACUMULADO	Indemnizaciones	100.00						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.	
								3	2	66.67	2	66.67	Se entrego indemnización tardía por parte de la Aseguradora, a través de dos cheques liberados por la Empresa Pro Agro.			
		-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 AVP = Avisos de siniestro programados	ACUMULADO	Avisos de siniestro	100.00						Página Oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural www.chihuahua.gob.mx/sdr		
								25	0	0.00	0	0.00	Ya vencieron las pólizas y fueron recibidos los finiquitos. No se registran avisos de siniestros ya que corresponde al Seguro Catastrófico 2018.			
								25	25		25					

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL										
1S01619/E202T2 - SEGURO CATASTRÓFICO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
		OBJETIVO	Las y los productores agropecuarios 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			
		71,410,245		33,649,633		33,649,633	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	01	Implementar mecanismos de administración de riesgos provocados por contingencias climatológicas catastróficas en beneficio de las y los productores agropecuarios.								
Línea de Acción										
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1155219	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2019			ESTATAL	17.58	12,552,291	7,446,664	7,446,664	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555219	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2019			SEGURO CATASTRÓFICO 2019	FEDERAL	82.42	58,857,954	26,202,969	26,202,969	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
1S01619/E202T2 - SEGURO CATASTRÓFICO 2019 / 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 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 asegurados -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(PAA/PAAP)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PAA = Las y los productores agropecuarios asegurados	ACUMULADO	Las y los Productores Agropecuarios Asegurados	100.00	0.00		2.42		Valor estimado de productores agrícolas y pecuarios asegurados en el portafolio de aseguramiento contratado en el año 2019. Por un error en la fórmula, el porcentaje del valor logrado acumulado es incorrecto, el valor real es 100%.	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.
					PAAP = Las y los productores agropecuarios programados			98,397	0		15,809				
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(APAE/APAP)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	APAE = Apoyos a las y los productores agropecuarios elegibles entregados	ACUMULADO	Apoyos a las y los productores agropecuarios elegibles	100.00	0.00		0.00		Sin liberación de apoyos, actualmente nos encontramos en proceso de reconocimiento de avisos y liberación de indemnizaciones.	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.
					APAP = Apoyos a las y los productores agropecuarios elegibles programados			15,809	47,427		189,708				
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	PAPAE = Pago de apoyos a las y los productores agrícolas elegibles entregados	ACUMULADO	Pago de apoyos a las y los productores agrícolas elegibles entregados	100.00	0.00		0.00		Los pagos aun no se realizan, en proceso de inspección y en espera de la Dictaminación y en su caso la liberación de Indemnizaciones por la Empresa Aseguradora.	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
					PAPAP = Pago de apoyos a las y los productores agrícolas elegibles programados			5,772	0		0				
Componente C02	Pago de apoyos a las y los productores pecuarios elegibles afectados por siniestros agropecuarios entregados	-Porcentaje de pago 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	PAPPE = Pago de apoyos a las y los productores pecuarios elegibles entregados	ACUMULADO	Pago de Apoyos a las y los productores pecuarios elegibles entregados	100.00	0.00		0.00		Este año la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural asigno el Seguro Pecuario al Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas. Por lo que esta Secretaría de Desarrollo Rural no estuvo en condiciones de dar seguimiento.	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.
					PAPPEP = Pago de apoyos a las y los productores pecuarios elegible programados			10,831	0		0				
Actividad C0101	Revisión de requisitos de elegibilidad de las y los productores agrícolas afectados	-Porcentaje de revisión de requisitos de elegibilidad de las y los productores agrícolas afectados -Mide el porcentaje de revisión de requisitos de elegibilidad de las y los productores agrícolas afectados respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	RREPAA = Revision de requisitos de elegibilidad de las y los productores agrícolas afectados	ACUMULADO	Revisión de requisitos de elegibilidad de las y los productores agrícolas afectados	100.00	0.00		0.00		Este proceso se inicia al obtener el reconocimiento de Avisos de Siniestro y Liberación de indemnizaciones.	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.
					RREPAAP = Revision de requisitos de elegibilidad de las y los productores agrícolas rogramados			11,544	11,544		11,544				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL																
1S01619/E202T2 - SEGURO CATASTRÓFICO 2019 / 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	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 ISAA = Indemnizaciones por siniestros agrícolas autorizadas	ACUMULADO	Indemnizaciones derivadas del reconocimiento de siniestros agrícolas por la empresa aseguradora	3	100.00	0	0.00	0	0.00	No se han generado indemnizaciones, en proceso de dictaminación de los siniestros. Por un error en la fórmula, el porcentaje del valor logrado es incorrecto.	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.
					ISAP = Indemnizaciones por siniestros agrícolas programadas	ACUMULADO	Indemnizaciones derivadas del reconocimiento de siniestros agrícolas por la empresa aseguradora	3		9		33				
Actividad C0103	Avisos de siniestros agrícolas enviados a la aseguradora	-Porcentaje de avisos de siniestros agrícolas enviados a la aseguradora -Mide el porcentaje de avisos de siniestros agrícolas enviados a la aseguradora respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	(ASAE/ASAP)*100 ASAE = Avisos de Siniestros Agrícolas Enviados a la Aseguradora	ACUMULADO	Avisos de siniestro enviados a la aseguradora	60	100.00	39	21.67	117	16.25	Se turnó 1 Aviso de Siniestro Agrícola por afectación de inundación en el municipio Janos. Por un error en la fórmula, el porcentaje del valor logrado es incorrecto el valor real es 195%	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se reciben los avisos de siniestro en tiempo y forma
					ASAP = Avisos de Siniestros Agrícolas Enviados a la Aseguradora Programados	ACUMULADO	Avisos de siniestro enviados a la aseguradora	60		180		720				
Actividad C0201	Revisión de requisitos de elegibilidad de las y los productores pecuarios afectados	-Porcentaje de revision de requisitos de elegibilidad de las y los productores pecuarios afectados -Mide el porcentaje de revisión de requisitos de elegibilidad de las y los productores pecuarios afectados respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RREPPA/RREPPP)*100 RREPPA = Revision de requisitos de elegibilidad de las y los productores pecuarios afectados	ACUMULADO	Revisión de requisitos de elegibilidad de las y los productores pecuarios afectados	21,662	100.00	0	0.00	0	0.00	Este año la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural asignó el Seguro Pecuario al Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas. Por lo que esta Secretaría de Desarrollo Rural no estuvo en condiciones de dar seguimiento. Por un error en la fórmula, el porcentaje del valor logrado es incorrecto	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.
					RREPPP = Revision de requisitos de elegibilidad de las y los productores pecuarios afectados programados	ACUMULADO	Revisión de requisitos de elegibilidad de las y los productores pecuarios afectados	21,662		64,986		216,620				
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 derivadas del reconocimiento de siniestros pecuarios por la empresa aseguradora	2	100.00	0	0.00	0	0.00	Este año la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural asignó el Seguro Pecuario al Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas. Por lo que esta Secretaría de Desarrollo Rural no estuvo en condiciones de dar seguimiento. Por un error en la fórmula, el porcentaje del valor logrado es incorrecto	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	ACUMULADO	Indemnizaciones derivadas del reconocimiento de siniestros pecuarios por la empresa aseguradora	2		6		20				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL									
1S02019/E202T2 - PROGRAMA DE REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DISTRITOS DE RIEGO Y TEMPORAL TECNIFICADO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
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.		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			
		10,000,000	20,601,426		20,601,426	0			
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2 -- -- 05 01	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional 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. Ejecutar acciones para el uso y aprovechamiento sustentable del agua en la actividad agropecuaria, el manejo de cuencas hidroagrícolas y el agua potable en el medio rural, con una visión a largo plazo.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	10,085,792	10,085,792	0		
1157719	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2019	ESTATAL	100.00	10,000,000	37,313	37,313	0		
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	6,334,276	6,334,276	0		
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	4,029,878	4,029,878	0		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DISTRITOS DE RIEGO Y TEMPORAL TECNIFICADO 2019	FEDERAL	0.00	0	114,167	114,167	0	
2557719	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL																
1S02019/E202T2 - PROGRAMA DE REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DISTRITOS DE RIEGO Y TEMPORAL TECNIFICADO 2019 / 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 DRA = Distritos de riego apoyados DRP = Distritos de riego programados	ACUMULADO	Distritos de riego apoyados	7	100.00	5	71.43	6	85.71	Se pagaron 3 convenios complementarios de apoyo a proyectos estratégicos más	página de CONAGUA	Los convenios de concertación para el Estado de Chihuahua se suscriben en tiempo y forma
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 PDRA = Las y los productores que pertenecen a distritos de riego apoyados PDRP = Las y los productores que pertenecen a distritos de riego programados	ACUMULADO	Las y los productores que pertenecen a distritos de riego apoyados	411	100.00	86	20.92	429	104.38		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las y los productores de los distritos de riego en el Estado están interesados en participar en el programa
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 ARMHO = Apoyos de rehabilitación o modernización hidroagrícola otorgados ARMHP = Apoyos de rehabilitación o modernización hidroagrícola programados	ACUMULADO	Apoyos de rehabilitación o modernización hidroagrícola otorgados	17	0.00	1	5.88	7	41.18	No se otogaron apoyos en el periodo que se reporta	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Los apoyos de rehabilitación o modernización hidroagrícola son autorizados en tiempo y forma
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 ATHO = Apoyos para la tecnificación hidroagrícola otorgados ATHP = Apoyos para la tecnificación hidroagrícola programados	ACUMULADO	Apoyos para la tecnificación hidroagrícola otorgados	2	100.00	7	350.00	7	350.00	Se otorgaron apoyos a 3 Asociaciones Civiles de Usuarios	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Los Apoyos para la tecnificación hidroagrícola son autorizados en tiempo y forma
Componente C03	Apoyos de equipo hidroagrícola otorgados	-Porcentaje de apoyos 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 AEHO = Apoyos de equipo hidroagrícola otorgados AEHP = Apoyos de equipo hidroagrícola programados	ACUMULADO	Apoyos de equipo hidroagrícola otorgados	1	100.00	0	0.00	0	0.00	No se autorizaron apoyos bajo este rubro	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Los Apoyos de equipo hidroagrícola son autorizados en tiempo y forma
						CONSTANTE	Apoyos de equipo hidroagrícola programados	1		1		1				

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL																
1S02019/E202T2 - PROGRAMA DE REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DISTRITOS DE RIEGO Y TEMPORAL TECNIFICADO 2019 / 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 CP = Convenios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios celebrados Convenios programados	100.00	16	2	12.50	8	50.00	En la Secretaría de Hacienda se encuentran en firma 5 convenios complementarios de apoyo a proyectos estratégicos	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Los convenios se firman en tiempo y forma
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 ETP = Expedientes técnicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Técnicos Elaborados Expedientes Técnicos Programados	100.00	16	7	43.75	13	81.25		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Se cuenta con la documentación de soporte en tiempo y forma
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 CP = Convenios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios celebrados Convenios programados	100.00	2	7	350.00	7	350.00	No se celebraron convenios en el periodo que se reporta.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Los convenios se firman en tiempo y forma
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 ETP = Expedientes técnicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Técnicos Elaborados Expedientes Técnicos Programados	100.00	2	4	200.00	7	350.00	No se elaboraron expedientes en el periodo que se reporta	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Se cuenta con la documentación de soporte en tiempo y forma
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 CP = Convenios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios celebrados Convenios programados	100.00	1	0	0.00	0	0.00	No se autorizaron apoyos bajo este rubro	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Los convenios se firman en tiempo y forma
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 ETP = Expedientes técnicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Técnicos Elaborados Expedientes Técnicos Programados	100.00	1	0	0.00	0	0.00	No se autorizaron apoyos bajo este rubro	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Se cuenta con la documentación de soporte en tiempo y forma
									1	1		1				

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL								
2E08419/E202T2 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa	Beneficiarios							
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
	OBJETIVO	Las y los productores del campo			36,277	34,854	71,131	
	POTENCIAL	Las y los productores rurales			126,970	121,990	248,960	
	POSTERGADA	Población marginada			90,693	87,136	177,829	
	REFERENCIA	Población rural			270,477	263,009	533,486	
	Recursos del Programa							
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
	60,670,078		50,697,037	50,697,037	0			
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2 -- -- 02 02	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional Incrementar la competitividad y productividad de las empresas y del sector productivo en el estado mediante procesos de innovación e integración de tecnología avanzada. Fomentar la adopción de nuevas tecnologías.						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	64.47	39,116,936	20,668,872	20,668,872	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	12,404,486	12,404,486	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2019	FEDERAL	35.53	21,553,142	17,595,859	17,595,859	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2019	FEDERAL	0.00	0	27,820	27,820	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
2E08419/E202T2 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2019 / 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 para la elaboración de obras de infraestructura a las y los productores del campo realizados respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ATPR/ATPP)*100 ATPR = Apoyos con tarifa preferencial a las y los productores del campo realizados	ACUMULADO	Apoyos con tarifa preferencial a las y los productores del campo realizados	100.00 1,078	68	6.31	517	47.96	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. Es importante mencionar 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.
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 del campo apoyados con obras de tarifa preferencial	ACUMULADO	Productores del campo apoyados con obras de tarifa preferencial	100.00 1,078	62	5.75	325	30.15	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 los instrumentos jurídicos con las instancias correspondientes. 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. Se tiene un acumulado anual de 337 productores atendidos desagregados en 275 hombres y 62 mujeres.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe interés y necesidad por parte de los productores agropecuarios para la contratación de las obras.
Componente C01	Obras de mejoramiento de la infraestructura del campo realizadas.	-Porcentaje de obras realizadas. -Mide el porcentaje de obras de infraestructura del campo realizadas contra las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OMR/OMP)*100 OMR = Obras de infraestructura del campo con maquinaria especializada realizadas	ACUMULADO	Obras de infraestructura del campo con maquinaria especializada realizadas	100.00 958	41	4.28	221	23.07	El avance reportado del mes corresponde a la demanda de obras que se tuvo; lo anterior varía en función de la cantidad de horas máquina o hectáreas que se contratan por productor. Es importante comentar que la meta se programa en base a una estimación de las horas o hectáreas promedio que se solicitan, y esto puede aumentar o disminuir el número de obras dependiendo la cantidad contratada 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 infraestructura del campo con maquinaria especializada programadas	CONSTANTE	Obras de infraestructura del campo con maquinaria especializada programadas	958	958		958				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
2E08419/E202T2 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Componente 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 captación de aguas realizadas	ACUMULADO	Obras de captación de aguas realizadas	100.00		11.32	67.92		Se tienen celebrados convenios de colaboración con la JMAS, en donde se realiza la perforación de pozos de agua potable en todo el territorio estatal, de acuerdo a las necesidades que se tienen por parte de la institución. El avance reportado en el mes de Diciembre corresponde a 2 obras finalizadas. Es importante mencionar que se tiene un menor avance en la meta debido a que con la maquinaria disponible y el personal no alcanzamos a cubrir la demanda de obras que se tiene y se ha tratado de priorizar para atenderlas en su mayoría.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores del campo participan activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra.
					OPP = Obras de captación de aguas programadas			53	6		36				
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 mejoramiento de caminos rurales realizadas	ACUMULADO	Obras de mejoramiento de caminos rurales realizadas	100.00		32.84	119.40		Se tienen celebrados instrumentos jurídicos para la rehabilitación de caminos rurales en todo el territorio estatal de acuerdo a las necesidades de cada municipio. Así mismo se le da atención a los contratos con productores que contratan las obras.	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 mejoramiento de caminos rurales programadas			67	22		80				
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 de tierras agrícolas para cultivo realizadas	ACUMULADO	Hectáreas de labranza de tierras agrícolas para cultivo realizadas	100.00		29.00	107.99		El avance en la meta corresponde a la demanda que se ha tenido en el mes conforme a la meta programada, sobrepasando a la fecha el 108% de la misma; en esta actividad dependemos de los ciclos agrícolas, y de las condiciones climáticas, por lo que se está tratando de atender un mayor número de solicitudes por la temporada de lluvia, y beneficiar con esto al campo chihuahuense, ya que por la temporada empezó a disminuir la demanda en esta actividad.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras.
					HLP = Hectáreas de labranza de tierras agrícolas para cultivo programadas			5,693	1,651		6,148				
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 de construcción de obras de infraestructura del campo realizadas	ACUMULADO	Horas máquina de construcción de obras de infraestructura del campo realizadas	100.00		19.68	96.02		El avance en la meta corresponde a la demanda que se ha tenido en el mes conforme a la meta programada; en esta actividad se cuenta con una mayor demanda y contrataciones por parte de los productores, para alcanzar a cubrir la demanda de una mayor cantidad de Municipios en todo el Estado. Se considera importante esta actividad ya que las obras en su mayoría son para la retención de agua tales como construcción y rehabilitación de presones. Al mes de diciembre se tiene un acumulado de 521 presones, para la captación de agua. Es importante darle prioridad a esta actividad para aprovechar lo más que se pueda las temporadas de lluvias.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras.
					HMP = Horas máquina de construcción de obras de infraestructura del campo programadas			34,390	6,768		33,020				

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL																
2E08419/E202T2 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0201	Perforación de pozos.	-Porcentaje de pozos construidos -Mide el porcentaje de pozos construidos contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PPR/PPP)*100 PPR = Perforación de pozos realizados	ACUMULADO	Perforación de pozos realizados	32	100.00	3	9.38	21	65.63	El avance en la meta corresponde a los instrumentos jurídicos celebrados con la JMAS, donde se apoya con la maquinaria y personal necesario para el abastecimiento del vital líquido. A pesar de que las obras no recaudan 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 fue de 2 pozos terminados, y un total de 380 metros perforados en el mes. La meta se encuentra en un 66% debido a que con la maquinaria y el personal disponible no alcanzamos a cubrir el total de solicitudes que se tienen.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe terreno óptimo para la perforación de pozos y los permisos correspondientes.
					PPP = Perforación de pozos programados	CONSTANTE	Perforación de pozos programados	32		32		32				
Actividad C0202	Elaboración de aforos.	-Porcentaje de aforos de pozos realizados -Mide el porcentaje de aforos realizados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(APR/APP)*100 APR = Aforo de pozos realizados	ACUMULADO	Aforo de pozos realizados	21	100.00	3	14.29	15	71.43	Aunado a que la perforación de pozos se encuentra en convenio con la JMAS, se ha requerido obra por debajo de lo programado, debido a que se depende de la terminación de los pozos para continuar con los aforos; el avance de la meta en aforos realizados fue de 0 en el mes, y un total de 0 horas de aforo.	www.chihuahua.gob.mx	Existe pozo construido en regla para la realización del aforo.
					APP = Aforo de pozos programados	CONSTANTE	Aforo de pozos programados	21		21		21				
Actividad C0301	Rehabilitación de caminos rurales de terracería.	-Porcentaje de kilómetros de caminos rurales de terracería rehabilitados -Mide el porcentaje de kilómetros de terracería de caminos rurales rehabilitados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(KCR/KCP)*100 KCR = Kilómetros rehabilitados de caminos rurales de terracería realizados	ACUMULADO	Kilómetros rehabilitados de caminos rurales de terracería realizados	16,676	100.00	4,010	24.05	16,506	98.98	Se tienen celebrados instrumentos jurídicos, en donde se apoya con maquinaria y personal necesario para realizar obras de rehabilitación de caminos. El avance de la meta del mes de Diciembre equivale a 1,629 hrs. máquina de rehabilitación de caminos. Es importante mencionar que se está tratando de cubrir la mayor parte de los caminos en todo el Estado ya que existen muchos de difícil acceso para la población y con las lluvias empeoran de manera significativa.	www.chihuahua.gob.mx	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras.
					KCP = Kilómetros rehabilitados de caminos rurales de terracería programados	CONSTANTE	Kilómetros rehabilitados de caminos rurales de terracería programados	16,676		16,676		16,676				
Actividad C0302	Elaboración de convenios para realizar obras de rehabilitación de caminos rurales 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 de colaboración con las presidencias municipales realizados	ACUMULADO	Convenios de colaboración con las Presidencias Municipales realizados	67	100.00	19	28.36	70	104.48	Se han llevado a cabo instrumentos jurídicos con las Presidencias Municipales del Estado de Chihuahua en donde se da el apoyo de la maquinaria y el personal necesarios para la realización de obras de rehabilitación de caminos rurales, para contar con caminos de mejor acceso para las comunidades rurales.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe interés y necesidad por parte de las presidencias municipales para rehabilitar los caminos rurales de terracería.
					CP = Convenios de colaboración con las presidencias municipales programados	CONSTANTE	Convenios de colaboración con las Presidencias Municipales programados	67		67		67				

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL									
2E17619/E202T3 - PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA AGRARIA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
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.		POTENCIAL	Las y los poseedores con problemas de regularización, así como las y los productores del sector agrícola, pecuario y forestal			55,067	56,630	111,697	
		POSTERGADA	Las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra, que no tienen interés en regularizar sus tierras, presentan conflicto con su superficie, o bien no son aprobados por la asamblea de la localidad			21,709	86,838	108,547	
		OBJETIVO	Las y los poseedores con problemas de regularización de tenencia de la tierra			630	2,520	3,150	
		REFERENCIA	Población rural del estado de Chihuahua			263,009	270,477	533,486	
		Recursos del Programa							
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		5,863,250	5,538,398		5,538,398	0			
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2 -- -- 10 02	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional Promover el estado de derecho en los sectores agrícola, pecuario y forestal. Mejorar el proceso de regularización en las colonias agrícolas y mancomunales agropecuarios de régimen estatal para contribuir en el otorgamiento de certeza y seguridad jurídica de las y los poseedores de la tenencia de la tierra.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Origen		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL		47.35	2,776,433	2,503,196	2,503,196	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL		0.00	0	791,060	791,060	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA AGRARIA 2019		FEDERAL	52.65	3,086,817	2,244,142	2,244,142	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
2E17619/E202T3 - PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA AGRARIA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir al Estado de derecho mediante la regularización de colonias agrícolas y mancomunales agropecuarios de régimen estatal	-Porcentaje de hectáreas de colonias agrícolas y mancomunales agropecuarios de régimen estatal regularizadas -Mide el porcentaje de hectáreas de colonias agrícolas y mancomunales agropecuarios de régimen estatal regularizadas respecto de las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(HR/HP)*100 HR = Hectáreas de colonias agrícolas y mancomunales agropecuarios de régimen estatal regularizadas	ACUMULADO	Hectáreas de colonias agrícolas y mancomunales agropecuarios de régimen estatal regularizadas	100.00 2,847	0.00 0	210.40 5,990	En el mes de Marzo de realizo la medicion de 4,494 has y en Julio 1,496 has, rebasando asi la meta programada a su vez actualmente el PReCAMARE se encuentra en proceso de auditoría, donde se encuentran en revisión los procesos de regularización, por lo que no se realiza medición de localidades y lotes en este periodo.	http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secre taria-de-desarrollo-rural	Participación activa de los poseedores con problemas de regularización de la tierra, aunado al cumplimiento de las condicones de seguridad		
PROPOSITO	Las y los poseedores con problemas de regularización de la tenencia de la tierra, obtienen certeza jurídica mediante el título de propiedad	-Porcentaje de personas con problemas de regularización, así como las y los productores del sector agrícola, pecuario y forestal apoyadas -Mide el porcentaje de personas con problemas de regularización, así como las del sector agrícola, pecuario y forestal apoyadas respecto de las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PA/PP)*100 PA = Personas con problemas de regularización, así como del sector agrícola, pecuario y forestal apoyadas	ACUMULADO	Personas con problemas de regularización , así como del sector agrícola, pecuario y forestal apoyadas	100.00 180	0.00 0	42.78 77	No se elaboran documentos ni se realiza entrega de títulos de propiedad debido a que el programa se encuentra en proceso de auditoría, por lo que se reanudaran dichas acciones al concluir con el proceso de revisión.	http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secre taria-de-desarrollo-rural	Participación activa poseedores con problemas de regularización, así como las y los productores del sector agrícola, pecuario y forestal, aunado al cumplimiento de las condicones de seguridad		
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 los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TMAR/TMAP)*100 TMAR = Trámites en materia agraria realizados TMAP = Trámites en materia agraria programados	ACUMULADO	Trámites	100.00 4,000	24.08 963	100.28 4,011		http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secre taria-de-desarrollo-rural	Las y los ejecutivos responden en tiempo y forma.		
						CONSTANTE	Trámites	4,000	4,000	4,000					
Componente C02	Títulos de propiedad a los integrantes de colonias agrícolas y mancomunales agropecuarios de régimen estatal entregados.	-Porcentaje de títulos de propiedad a los integrantes de colonias agrícolas y mancomunales agropecuarios de régimen estatal entregados -Mide el porcentaje de títulos de propiedad a los integrantes de colonias agrícolas y mancomunales agropecuarios de régimen estatal entregados respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TE/TP)*100 TE = Títulos de propiedad a los integrantes de colonias agrícolas y mancomunales agropecuarios de régimen estatal entregados TP = Títulos de propiedad a los integrantes de colonias agrícolas y mancomunales agropecuarios de régimen estatal programados	ACUMULADO	Título	100.00 204	0.00 0	0.00 0	Actualmente el PReCAMARE se encuentra en proceso de auditoría, donde se encuentran en revisión los procesos de regularización, por lo que no se procede a la entrega de títulos de propiedad en este periodo, por tal motivo no es posible cumplir la meta anual programada	http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secre taria-de-desarrollo-rural	Que las y los poseedores con problemas de regularización se interesan por la titulación de la tierra, para aplicar el Programa PreCAMARE.		
						CONSTANTE	Título	204	204	204					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL																
2E17619/E202T3 - PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA AGRARIA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0101	Elaboración de documentos jurídicos para ejecutar las acciones de la dependencia.	-Porcentaje de documentos jurídicos para ejecutar las acciones de la dependencia elaborados -Mide el porcentaje de documentos jurídicos para ejecutar las acciones de la dependencia elaborados respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DJE/DJP)*100 DJE = Documentos jurídicos para ejecutar las acciones de la Dependencia elaborados	ACUMULADO	Documentos jurídicos para ejecutar las acciones de la dependencia elaborados	100.00	2,500	13.52	1,352	54.08		http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural	Participación activa de las y los productores del sector agrícola, pecuario y forestal, así como la de los Departamentos internos de la Secretaría.	
					DJP = Documentos jurídicos para ejecutar las acciones de la Dependencia programados	CONSTANTE	Documentos jurídicos para ejecutar las acciones de la dependencia programados	2,500	2,500	2,500						
Actividad C0102	Impartición de asesorías jurídicas.	-Porcentaje de Asesorías jurídicas impartidas -Mide el porcentaje de asesorías jurídicas impartidas respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AJI/AJP)*100 AJI = Asesorías jurídicas impartidas	ACUMULADO	Asesorías jurídicas impartidas	100.00	1,200	47.08	2,443	203.58	Se rebasa la meta ya que se responde a consultorías solicitadas por diferentes áreas de la secretaría, así como al público en general	http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural	Participación activa de las y los productores del sector agrícola, pecuario y forestal, así como la de los Departamentos internos de la Secretaría.	
					AJP = Asesorías jurídicas programadas	CONSTANTE	Asesorías jurídicas programadas	1,200	1,200	1,200						
Actividad C0103	Notificaciones y promociones de seguimiento a juicios	-Porcentaje de notificaciones y promociones de seguimiento a juicios recibidas -Mide el porcentaje de notificaciones y promociones de seguimiento a juicios recibidas respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NPSJR/NPSJP)*100 NPSJR = Notificaciones y promociones de Seguimiento a juicios recibidas	ACUMULADO	Notificaciones y promociones de seguimientos a juicios recibidas	100.00	300	20.00	325	108.33	Juzgados de Distrito 3° 5° 6° 9° y 10°, Fiscalía General del Estado Supremo Tribunal de Justicia, Tribunales Colegiados	http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural	Las y los ejecutivos responden en tiempo y forma.	
					NPSJP = Notificaciones y promociones de Seguimiento a juicios programadas	CONSTANTE	Notificaciones y promociones de seguimientos a juicios programadas	300	300	300						
Actividad C0201	Elaboración de documentos que acreditan la propiedad de la tierra.	-Porcentaje de documentos que acreditan la propiedad de la tierra elaborados -Mide el porcentaje de Documentos que acreditan la propiedad de la tierra elaborados respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DAPE/DAPP)*100 DAPE = Documentos que acreditan la propiedad de la tierra elaborados	ACUMULADO	Documentos que acreditan la propiedad de la tierra elaborados	100.00	204	0.00	76	37.25	Actualmente el PReCAMARE se encuentra en proceso de auditoría, donde se encuentran en revisión los procesos de regularización, por lo que no se elaboran documentos en este periodo, por tal motivo no es posible cumplir la meta anual programada	http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural	Se cuentan con las firmas de quienes suscriben y que el Registro Público de la Propiedad inscriba los documentos en tiempo y forma.	
					DAPP = Documentos que acreditan la propiedad de la tierra programados	CONSTANTE	Documentos que acreditan la propiedad de la tierra programados	204	204	204						
Actividad C0202	Georreferenciación de localidades y lotes susceptibles a titular	-Porcentaje de localidades y lotes susceptibles a titular georreferenciados -Mide el porcentaje de localidades y lotes susceptibles a titular georreferenciados respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LLG/LLP)*100 LLG = Localidades y lotes susceptibles a titular georreferenciados	CONSTANTE	Localidades y lotes susceptibles a titular programadas	100.00	204	8.33	17	8.33	Por un error en la formula el valor logrado acumulado aparece en cero, se realizaron 57 mediciones en el mes de marzo y 17 en julio, por lo que el valor real es 74 con un porcentaje de avance acumulado de 36.27% Actualmente el PReCAMARE se encuentra en proceso de auditoría, donde se encuentran en revisión los procesos de regularización, por lo que no se hacen levantamientos topograficos (geo referenciación) por tal motivo no es posible cumplir la meta anual programada	http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural	Participación activa de las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra; que la topografía del terreno permite realizar el trabajo; y que las condiciones de seguridad sean aptas.	
					LLP = Localidades y lotes susceptibles a titular programadas	CONSTANTE	Localidades y lotes susceptibles a titular programadas	204	204	204						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL																
2E17619/E202T3 - PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA AGRARIA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0203	Celebración de reuniones con las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra	-Porcentaje de reuniones con las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra celebradas -Mide el porcentaje de reuniones con las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra celebradas respecto de las programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RC/RP)*100 RC = Reuniones con las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra celebradas	ACUMULADO	Reuniones con las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra, celebradas	90	100.00	0	0.00	18	20.00	Actualmente el PReCAMARE se encuentra en proceso de auditoría, donde se encuentran en revisión los procesos de regularización, por lo que no se realizan asambleas o reuniones, por tal motivo no es posible cumplir la meta anual programada	http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural	Las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra acudan a las reuniones, aunado al cumplimiento de las condiciones de seguridad
					RP = Reuniones realizadas con las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra programadas	CONSTANTE	Reuniones con las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra programadas	90	90	90						
Actividad C0204	Trámites ante los 3 niveles de gobierno.	-Porcentaje de trámites ante los 3 niveles de gobierno realizados -Mide el porcentaje de trámites ante los 3 niveles de gobierno realizados respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TR/TP)*100 TR = Trámites ante los 3 Niveles de Gobierno realizados	ACUMULADO	Trámites	95	100.00	2	2.11	158	166.32	Actualmente el PReCAMARE se encuentra en proceso de auditoría, donde se encuentran en revisión los procesos de regularización, por lo que no se realizan trámites ante los 3 niveles de gobiernoPor tal motivo, Consejería Jurídica solicitó a la Secretaría de Desarrollo Rural de abstenerse de realizar cualquier procedimiento de regularización mediante oficio CJ-2019/11/478, por tal motivo no es posible cumplir la meta anual programada	http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural	Las y los ejecutivos responden en tiempo y forma.
					TP = Trámites ante los 3 Niveles de Gobierno programados	CONSTANTE	Trámites	95	95	95						

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL												
2F00419/E202T1 - FOMENTO AGRÍCOLA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA												
Definición del Programa			Beneficiarios									
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total			
Fomentar el desarrollo de las y los productores agrícolas para aumentar su productividad mediante la promoción y el desarrollo agrícola en el estado.			REFERENCIA	Las y los productores del campo			276,763	282,355	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				
			6,431,704		13,380,127		13,380,127	0				
			Alineaciones									
			Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo												
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2 -- -- 07 01	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional Fomentar la capacidad productiva en las zonas de alta y muy alta marginación. Impulsar prioritariamente el crecimiento y el desarrollo económico, social y ambiental de las comunidades rurales mayormente marginadas.										
FUENTES DE FINANCIAMIENTO												
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación			
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	25.76	1,657,000	6,455,154	6,455,154	0			
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	2,606,152	2,606,152	0			
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO												
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación			
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	FOMENTO AGRÍCOLA 2019		FEDERAL	74.24	4,774,704	4,313,256	4,313,256	0			
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	FOMENTO AGRÍCOLA 2019		FEDERAL	0.00	0	5,565	5,565	0			
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
2F00419/E202T1 - FOMENTO AGRÍCOLA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a elevar la producción agrícola mediante apoyos, subsidios y campañas fitosanitarias	-Porcentaje de apoyos a las y los productores agrícolas del Estado realizados -Mide el porcentaje de apoyos de las y los productores agrícolas realizados respecto a los apoyos programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APAR/APAP)*100 APAR = Apoyos a las y los productores agrícolas realizados	ACUMULADO	Apoyos a las y los productores agrícolas realizados	100.00	16.18		54.66			www.chihuahua.gob.mx/sdr	Condiciones climatológicas adecuadas y recursos financieros suficientes en tiempo y forma
					APAP = Apoyos a productores agrícolas programados			6,500	1,052		3,553				
PROPOSITO	Las y los productores del campo pueden incrementar su productividad, por los apoyos económicos y/o en especie recibidos	-Porcentaje de las y los productores agrícolas con apoyos económicos y/o en especie recibidos -Mide el porcentaje de las y los productores agrícolas con apoyos económicos y/o en especie recibidos respecto de los apoyos programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAA/PAP)*100 PAA = Las y los productores agrícolas apoyados	ACUMULADO	Las y los productores agrícolas apoyados	100.00	8.73		29.50			www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores agrícolas participan activamente mediante su aportación económica para incrementar su productividad
					PAP = Las y los productores agrícolas programados			12,050	1,052		3,555				
Componente C01	Apoyos para maquinaria nueva entregados	-Porcentaje de apoyos para maquinaria nueva entregados -Mide el porcentaje de apoyos para maquinaria nueva entregados con respecto a los apoyos de maquinaria nueva programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AMNE/AP)*100 AMNE = Apoyos para maquinaria nueva entregados	ACUMULADO	Apoyos para maquinaria nueva entregados	100.00	65.75		220.13		EL COMPONENTE C01 SE LLEVA A CABO EN COEJERCICIO CON LA SADER, cerrando el componente en marzo de 2020, por esa razón refleja un excedente en el porcentaje de valor logrado, ya que suma los valores de los meses de enero a marzo del ejercicio 2018.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Suficiente inventario de maquinaria nueva de proveedores en tiempo y forma.
					AP = Apoyos para maquinaria nueva programados			1,600	1,052		3,522				
Componente C02	Árboles de vivero entregados	-Porcentaje de árboles de vivero entregados -Mide el porcentaje de árboles de vivero entregados con respecto a los árboles de vivero programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AVE/AP)*100 AVE = Árboles de vivero entregados	ACUMULADO	Árboles de vivero entregados	100.00	0.00		87.50		NO HUBO ENTREGA DE ARBOLES EN ESTE MES	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Interés de las y los productores de adquirir árboles de vivero
					AP = Árboles de vivero programados			70,000	0		61,249				
Componente C03	Paquetes familiares de semilla de hortaliza entregados	-Paquetes familiares de semilla de hortaliza entregados -Mide el porcentaje de paquetes familiares de semilla de hortaliza entregados respecto de los paquetes de semilla de hortaliza programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PFSHE/PFSHP)*100 PFSHE = Paquetes familiares de semilla de hortaliza entregados	ACUMULADO	Paquetes familiares de semilla de hortaliza entregados	100.00	0.00		0.00		YA ESTA ASIGNADO EL RECURSO PERO LA SECRETARIA DE HACIENDA NO LO HA DEPOSITADO PARA SU OPERACION	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Disponibilidad de semillas de hortaliza en el mercado y recursos económicos suficientes
					PFSHP = Paquetes familiares de semilla de hortaliza programados			6,000	0		0				
Componente C04	Apoyos para maquinaria usada entregados	-Porcentaje de apoyos para maquinaria usada entregados -Mide el porcentaje de apoyos para maquinaria usada entregados respecto de los apoyos de maquinaria usada programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AMUE/AMUP)*100 AMUE = Apoyos para maquinaria usada entregados	ACUMULADO	Apoyos para maquinaria usada entregados	100.00	0.00		0.00		En virtud de la reduccion de recursos para 2019 no se opero este componente para darle prioridad a otros proyectos de mayor relevancia para el campo	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Suficiente inventario de maquinaria usada de proveedores en tiempo y forma
					AMUP = Apoyos para maquinaria usada programados			500	0		0				
								500	500		500				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL																
2F00419/E202T1 - FOMENTO AGRÍCOLA 2019 / 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			
Componente C05	Campañas fitosanitarias realizadas	-Porcentaje de campañas fitosanitarias realizadas -Mide el porcentaje de campañas fitosanitarias realizadas con respecto a las campañas fitosanitarias programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CFR/CFP)*100 CFR = Campañas fitosanitarias realizadas	ACUMULADO	Campañas fitosanitarias realizadas	100.00	13	7.69	207.69	POR ERROR INVOLUNTARIO SE CAPTUREO MAL EL SEGUIMIENTO DE LAS METAS YA QUE LAS CAMPAÑAS FITOSANITARIAS SON 10 Y SON UN VALOR CONSTANTE	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los Productores se interesen en la sanidad vegetal		
					CFP = Campañas fitosanitarias programadas	CONSTANTE	Campañas fitosanitarias programadas	13	13	27	13					
Actividad C0101	Validación de expedientes para la adquisición de maquinaria nueva	-Porcentaje de expedientes para la adquisición de maquinaria nueva validados -Mide el porcentaje de expedientes para la adquisición de maquinaria nueva validados respecto de a la los expedientes de programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EAMNV/EAMNP)*100 EAMNV = Expedientes para adquisición de maquinaria nueva validadas	ACUMULADO	Expedientes para la adquisición de maquinaria nueva validados	100.00	2,800	37.57	125.79		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores entreguen su documentación completa en las ventanillas de recepción		
					EAMNP = Expedientes para adquisición de maquinaria nueva Programadas	CONSTANTE	Expedientes para la adquisición de maquinaria nueva programados	2,800	2,800	3,522	2,800					
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 para la adquisición de maquinaria nueva integrados respecto de los expedientes programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EI/EP)*100 EI = Integracion de expedientes para la adquisición de maquinaria nueva	ACUMULADO	Expedientes para la adquisición de maquinaria nueva integrados	100.00	1,900	55.37	185.37	EL COMPONENTE C01 SE LLEVA A CABO EN COEJERCICIO CON LA SADER, cerrando el componente en marzo de 2020, por esa razón refleja un excedente en el porcentaje de valor logrado, ya que suma los valores de los meses de enero a marzo del ejercicio 2018.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores realicen las obras en tiempo y forma		
					EP = Expedientes programados	CONSTANTE	Expedientes para la adquisición de maquinaria nueva programados	1,900	1,900	3,522	1,900					
Actividad C0201	Recepción de solicitudes para la adquisición de árboles de vivero	-Porcentaje de solicitudes para la obtención de árboles de vivero recibidas -Mide el porcentaje de solicitudes para la obtención de árboles de vivero recibidas con respecto de las solicitudes programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SAVE/SAVP)*100 SAVE = solicitudes para la obtención de árboles de vivero recibidas	ACUMULADO	Solicitudes para la obtención de árboles de vivero recibidas	100.00	300	0.00	14.00	UNICAMENTE SE PRESENTARON 42 SOLICITUDES PARA ADQUISICION DE ARBOLES POR LO QUE NO SE REFLEJA EL CUMPLIMIENTO DE LA META	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores se interesen por adquirir arboles de vivero		
					SAVP = Solicitudes para la obtención de árboles de vivero programadas	CONSTANTE	Solicitudes para la obtención de árboles de vivero programadas	300	300	42	300					
Actividad C0202	Producción de árboles en vivero	-Porcentaje de árboles en vivero producidos -Mide el porcentaje de árboles en vivero producidos respecto de los árboles en vivero programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AVP/AP)*100 AVP = Árboles en vivero producidos	ACUMULADO	Arboles	100.00	70,000	0.00	92.74	SE PROGRAMARON 70000 ARBOLES PRODUCIDOS NO OBSTANTE SIEMPRE SE PRESENTAN SITUACIONES DE MERMA COMO ARBOLES QUE NO DESARROLLARON POR ESO LAPRODUCCION FUE DE 64815 ARBOLES PRODUCIDOS POR LO QUE NO REFLEJA EL CUMPLIMIENTO DE LA META	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Condiciones climatológicas adecuadas y recursos financieros suficientes en tiempo y forma		
					AP = Árboles en vivero programados	CONSTANTE	Arboles	70,000	70,000	64,915	70,000					
Actividad C0203	Pago de jornales para la producción y operación de los viveros agrícolas	-Porcentaje de pago de jornales para la producción y operación de los viveros -Mide el porcentaje de jornales para la producción y operación de los viveros pagados respecto de los jornales programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(JPa/JPr)*100 JPa = Jornales pagados	ACUMULADO	Jornales	100.00	13,326	0.00	0.00		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se cuenta con recursos para la producción y operación de los viveros agrícolas		
					JPr = Jornales programados	CONSTANTE	Jornales	13,326	0	0	0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL																
2F00419/E202T1 - FOMENTO AGRÍCOLA 2019 / 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 C0301	Validación de solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza	-Porcentaje de solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza validadas -Mide el porcentaje de solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza validadas respecto de las solicitudes programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SPFSHV/SPFSHP)*100 SPFSHV = Solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza validadas	ACUMULADO	Solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza recibidas	200	100.00	26	13.00	26	13.00	NO HUBO SOLICITUDES EN ESTE MES	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los y las personas beneficiarias entreguen la documentación necesaria
					SPFSHP = Solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza programadas	CONSTANTE	Solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza programadas	200		200		200				
Actividad C0302	Recepción de solicitudes para paquetes familiares de semilla de hortaliza	-Porcentaje de solicitudes para paquetes familiares de semilla de hortaliza recibidas -Mide el porcentaje de solicitudes para paquetes familiares de semilla de hortaliza recibidas respecto de las solicitudes programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SPFSHR/SPFSHP)*100 SPFSHR = Solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza recibidas	ACUMULADO	Solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza recibidas	200	100.00	26	13.00	45	22.50	UNICAMENTE SE RECIBIERON 27 SOLICITUDES POR PRESIDENCIAS MUNICIPALES NO OBSTANTE LA META FUE PLANEADA POR FENEFICIARIO O SEA INDIVIDUAL POR LO QUE NO SE REFLEJA EL CUMPLIMIENTO DE LA META	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los paquetes de semilla de hortaliza se gestionen en tiempo y forma
					SPFSHP = Solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza programadas	CONSTANTE	Solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza programadas	200		200		200				
Actividad C0401	Validación de expedientes para la adquisición de maquinaria usada	-Porcentaje de expedientes para la adquisición de maquinaria usada validados -Mide el porcentaje de expedientes para la adquisición de maquinaria usada validados respecto de los expedientes programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EMUV/EMUP)*100 EMUV = Expedientes para adquisición de maquinaria usada validados	ACUMULADO	Expedientes para la adquisición de maquinaria usada validados	500	100.00	0	0.00	0	0.00	En virtud de la reduccion de recursos para 2019 no se opero este componente para darle prioridad a otros proyectos de mayor relevancia para el campo	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores agrícolas participan activamente mediante su aportación económica para incrementar su productividad
					EMUP = Expedientes para adquisición de maquinaria usada programados	CONSTANTE	Expedientes para la adquisición de maquinaria usada programados	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 usada integrados respecto de los expedientes programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EAMUI/EAMUP)*100 EAMUI = Expedientes para la adquisición de maquinaria usada integrados	ACUMULADO	Expedientes para la adquisición de maquinaria usada integrados	500	100.00	0	0.00	0	0.00	En virtud de la reduccion de recursos para 2019 no se opero este componente para darle prioridad a otros proyectos de mayor relevancia para el campo	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores entreguen su documentación completa en las ventanillas de recepción
					EAMUP = Expedientes para la adquisición de maquinaria usada programados	CONSTANTE	Expedientes para la adquisición de maquinaria usada programados	500		500		500				
Actividad C0501	Supervisión de las campañas fitosanitarias	-Porcentaje de la supervisión de campañas fitosanitarias realizadas -Mide el porcentaje de campañas fitosanitarias supervisadas respecto de las campañas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CFS/CFP)*100 CFS = campañas fitosanitarias supervisadas	ACUMULADO	Campañas fitosanitarias supervisadas	14	100.00	7	50.00	10	71.43	SE PROGRAMARON 14 SUPERVISIONES PERO EN TOTAL SE SUPERVISARON 9 EN EL AÑO SE PROGRAMARON 14 CAMPAÑAS SUPERVISADAS PERO SE AUTORIZARON 10	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se cuente con el recurso en tiempo y forma
					CFP = campañas fitosanitarias programadas	CONSTANTE	Campañas fitosanitarias supervisadas	14		14		14				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL																
2F00419/E202T1 - FOMENTO AGRÍCOLA 2019 / 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 C0502	Revisiones de la movilización de los productos agrícolas para garantizar la sanidad e inocuidad vegetal	-Porcentaje de revisiones de la movilización de los productos agrícolas para garantizar la sanidad e inocuidad vegetal realizadas -Mide el porcentaje de revisiones de la movilización de los productos agrícolas para garantizar la sanidad e inocuidad vegetal realizadas respecto de las revisiones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RMPAR/RMPAP)*100 RMPAR = Revisiones de la movilización de los productos agrícolas realizadas	ACUMULADO	Revisiones de la movilización de los productos agrícolas realizadas	100.00	3	50.00	6	100.00		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores adquieran los certificados de origen	
					RMPAP = Revisiones de la movilización de los productos agrícolas programadas	CONSTANTE	Revisiones de la movilización de los productos agrícolas programadas	6	6	6						

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL								
2F00719/E202T2 - FOMENTO FORESTAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa	Beneficiarios							
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total			
	OBJETIVO	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales		43,124	210,098	253,222		
	REFERENCIA	Población rural del estado de Chihuahua		281,021	277,558	558,579		
	POSTERGADA	Población rural sin recurso ni 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				
7,011,903		7,162,153	7,162,153	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	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	23.77	1,666,478	1,502,931	1,502,931	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	773,120	773,120	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	FOMENTO FORESTAL 2019	FEDERAL	76.23	5,345,425	4,886,101	4,886,101	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL																
2F00719/E202T2 - FOMENTO FORESTAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir al desarrollo forestal sustentable mediante acciones de conservación y buen manejo forestal para incrementar la productividad y competitividad	-Porcentaje de acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal -Mide el porcentaje de acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal realizado en relación al programado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AMR/AMP)*100 AMR = Acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal realizadas	ACUMULADO	Acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal realizadas	100.00 8	25.00 2	100.00 8			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 programadas	CONSTANTE	Acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal programadas	8	8	8						
PROPOSITO	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado, cuentan con ecosistemas forestales restaurados para la conservación de los recursos y con manejo forestal eficiente, derivando en aprovechamientos sustentables y el fomento a la productividad y competitividad del sector forestal	-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	ACUMULADO	Producción Forestal Realizada	100.00 1,450,000	43.80 635,166	130.70 1,895,166			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		
					PFP = Producción forestal programada	CONSTANTE	Producción Forestal Programada	1,450,000	1,450,000	1,450,000						
Componente C01	Acciones de planeación, capacitación y divulgación forestal para la población forestal realizadas	-Porcentaje de acciones de capacitación, divulgación y planeación forestal realizados -Mide el porcentaje de acciones de capacitación, divulgación y planeación forestal realizados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(APCDR/APCDP)*100 APCDR = Acciones de planeación, capacitación y divulgación realizadas	ACUMULADO	Acciones de planeación, capacitación y divulgación realizadas	100.00 100	11.00 11	55.00 55			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		
					APCDP = Acciones de planeación, capacitación y divulgación programadas	CONSTANTE	Acciones de planeación, capacitación y divulgación programadas	100	100	100						
Componente C02	Supervisión de programas de prevención, protección, restauración y vigilancia forestal realizadas	-Porcentaje de supervisión de programas de prevención, protección, restauración y vigilancia forestal realizadas -Mide el porcentaje de supervisión de programas de prevención, protección, restauración y vigilancia forestal realizadas en relación a los programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SPFR/SPFP)*100 SPFR = Supervisión de programas de prevención, protección, restauración y vigilancia forestal realizadas	ACUMULADO	Supervisión de programas de prevención, protección, restauración y vigilancia forestal realizadas	100.00 113	34.51 39	86.73 98			http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se realizan las supervisiones de los programas forestales en tiempo y forma		
					SPFP = Supervisión de programas de prevención, protección, restauración y vigilancia forestal programadas	CONSTANTE	Supervisión de programas de prevención, protección, restauración y vigilancia forestal programadas	113	113	113						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL																
2F00719/E202T2 - FOMENTO FORESTAL 2019 / 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	Impartición de talleres y cursos de capacitación forestal en temas de perspectiva de género	-Porcentaje de talleres y cursos de capacitación impartidos -Mide el porcentaje de talleres y cursos de capacitación impartidos en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TCI/TCP)*100 TCI = Talleres y cursos de capacitación forestal impartidos	ACUMULADO	Talleres y cursos de capacitación forestal impartidos	45	100.00	1	2.22	19	42.22	Derivado de los cambios en la política forestal y considerando que la mayoría de los cursos principalmente en incendios forestales, se impartían en coordinación con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), se disminuyeron ya que existieron recortes presupuestales en dicha dependencia.	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
					TCP = Talleres y cursos de capacitación forestal programados	CONSTANTE	Talleres y cursos de capacitación forestal programados	45	45	45						
		-Porcentaje de talleres y cursos de género de capacitación forestal impartidos -Mide el porcentaje de talleres y cursos de género de capacitación forestal impartidos en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TCGI/TCGP)*100 TCGI = Talleres y cursos con enfoque de género de capacitación forestal impartidos	ACUMULADO	Talleres y cursos con enfoque de género de capacitación forestal impartidos	5	100.00	0	0.00	1	20.00	Derivado de los cambios en la política forestal y considerando que la mayoría de los cursos principalmente en incendios forestales, se impartían en coordinación con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), se disminuyeron ya que existieron recortes presupuestales en dicha dependencia.	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	
					TCGP = Talleres y cursos con enfoque de género de capacitación forestal programados	CONSTANTE	Talleres y cursos con enfoque de género de capacitación forestal programados	5	5	5						
Actividad C0102	Coordinación en reuniones del sector forestal	-Porcentaje coordinación de reuniones del sector forestal -Mide el porcentaje de coordinación de reuniones del sector forestal realizadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CRR/CRP)*100 CRR = Coordinación de reuniones del sector forestal realizadas CRP = Coordinación de reuniones del sector forestal programadas	ACUMULADO	Reuniones realizadas	50	100.00	10	20.00	35	70.00	Los municipios principalmente forestales debido a la inseguridad, han dejado de convocar a reuniones de sus consejos municipales	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los convocados acuden, participan activamente y se toman decisiones
					CONSTANTE	Reuniones programadas	50	50	50							
Actividad C0201	Supervisión de brigadas de protección y restauración forestal	-Porcentaje de supervisiones de brigadas de protección y restauración forestal realizada -Mide el porcentaje de supervisiones de brigadas de protección y restauración forestal realizadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Supervisión de brigadas de protección y restauración forestal realizadas	ACUMULADO	Supervisión de brigadas de protección y restauración forestal realizadas	65	100.00	0	0.00	24	36.92	La temporada de incendios 2019 quedo finalizada con un reporte 702 incendios y 41,638.75 has afectadas, se realizaron 6.8 km de líneas negras y 1.5 km de brechas corta fuego. Se disminuyó el número de brigadas forestales como consecuencia del recorte presupuestal de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y el desfase de la liberación de recurso estatal, aunado a que la temporada de incendios fue menos severa que el año anterior.	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se realizan las supervisiones de los programas de protección y reforestación forestal en tiempo y forma
					SP = Supervisión de brigadas de protección y restauración forestal programadas	CONSTANTE	Supervisión de brigadas de protección y restauración forestal programadas	65	65	65						
Actividad C0202	Inspecciones a predios, centros de almacenamiento y al transporte de materias primas forestales	-Porcentaje de inspecciones a predios, centros de almacenamiento y al transporte de materias primas forestales realizada -Mide el porcentaje de inspecciones a predios, centros de almacenamiento y al transporte de materias primas forestales realizada en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IR/IP)*100 IR = Inspecciones a predios, centros de almacenamiento y al transporte de materias primas forestales realizada	ACUMULADO	Inspecciones a predios, centros de almacenamiento y al transporte de materias primas forestales realizada	48	100.00	39	81.25	74	154.17	La problemática de la tala ilegal en la región de Bocoyna, se tuvieron que ejecutar acciones de inspección complementarias a la meta.	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores del sector forestal participan activamente en la realización de las inspecciones y las condiciones de seguridad son favorables
					IP = Inspecciones a predios, centros de almacenamiento y al transporte de materias primas forestales programada	CONSTANTE		48	48	48						

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL										
2F01019/E202T2 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
Apoyar con proyectos y acciones a las y los productores ganaderos para fortalecer y hacer más eficientes sus unidades de producción, así como recuperar el hato ganadero conforme al agostadero y diversificar la productividad con otras especies pecuarias, así mismo fortalecer la exportación de ganado y mantener el estatus sanitario de la ganadería del estado de Chihuahua.		REFERENCIA	Las y los productores del sector rural en el estado			67,248	450,048	517,296		
		OBJETIVO	Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción			4,550	30,450	35,000		
		POTENCIAL	Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción			9,750	65,250	75,000		
		POSTERGADA	Las y los productores pecuarios que no cumplen con los criterios de elegibilidad o por insuficiencia presupuestal			5,200	34,800	40,000		
		Recursos del Programa								
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		28,969,078		28,681,922	28,678,987	2,934				
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2 -- -- 01 06	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses. Fortalecer la sanidad e inocuidad, así como la trazabilidad de los productos y subproductos agrícolas y forestales, así como los de especies mayores y menores, con el fin de facilitar la producción y comercialización.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	7.55	2,187,720	2,040,723	2,040,723	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	2,023,056	2,023,056	0	
1799519	RECURSOS DEL SECTOR PRIVADO QUE NO SEAN PARA UN PROGRAMA ESTATAL ESTABLECIDO 2019			ESTATAL	24.85	7,200,000	6,832,044	6,832,044	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2019			FEDERAL	67.59	19,581,358	17,780,991	17,778,057	2,934
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2019			FEDERAL	0.00	0	5,107	5,107	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019				FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
2F01019/E202T2 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir al desarrollo de las unidades de producción pecuaria incentivando la sostenibilidad del ganado, mediante el incremento de la productividad con calidad genética y sanitaria	-porcentaje de acciones para la sostenibilidad de la ganadería -Mide el porcentaje de acciones para la sostenibilidad de la ganadería realizadas respecto de las programas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ASR/ASP)*100 ASR = Acciones para la sostenibilidad Realizadas	ACUMULADO	Acciones para la sostenibilidad de la ganadería realizadas	100.00 468,812	29.76 139,510	113.22 530,791		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores ganaderos participan activamente y las condiciones climatológicas son favorables para la ganadería		
					ASP = Acciones para la sostenibilidad programadas	CONSTANTE	Acciones para la sostenibilidad de la ganadería programadas	468,812	468,812	468,812					
PROPOSITO	Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción, incrementan su competitividad de exportación	-Porcentaje de cabezas de ganado exportado -Mide el Porcentaje de cabezas de ganado exportado respecto de las cabezas para exportación programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CGE/GEP)*100 CGE = Cabezas de ganado exportado	ACUMULADO	Cabezas de ganado exportado	100.00 335,000	45.23 151,510	143.06 479,249		www.chihuahua.gob.mx/sd	Las y los productores ganaderos participan activamente y las condiciones climatológicas son favorables para la ganadería		
					GEP = Cabezas de ganado para exportación programadas	CONSTANTE	Cabezas de ganado para exportación programadas	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 en respecto de los reportes programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RE/RP)*100 RE = Reportes de los procesos de control de movilización y producción pecuaria entregados	ACUMULADO	Reportes de los procesos de control de movilización y producción pecuaria entregados	100.00 350	30.86 108	121.43 425		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se cuenta con la información en tiempo y forma		
					RP = Reportes de los procesos de control de movilización y producción pecuaria programados	CONSTANTE	Reportes de los procesos de control de movilización y producción pecuaria programados	350	350	350					
Componente C02	Apoyos para sementales bovinos de registro entregados	-Porcentaje de apoyos para sementales bovinos de registro entregados -Mide el porcentaje de apoyos para sementales bovinos de registro entregados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AE/AP)*100 AE = Apoyos para sementales bovinos de registro entregados	ACUMULADO	Apoyos para sementales bovinos de registro entregados	100.00 600	123.83 743	123.83 743	No hay actividades que reportar en el periodo, ya que el programa de Sementales Bovinos de Registro 2019 quedó finiquitado.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	El recurso se recibe en tiempo y forma, y los proveedores participan activamente		
					AP = Apoyos para sementales bovinos de registro programados	CONSTANTE	Apoyos para sementales bovinos de registro programados	600	600	600					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F01019/E202T2 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Componente C03	Apoyos para Infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico entregados	-Porcentaje de apoyos para Infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico entregados -Mide el porcentaje de apoyos para Infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico entregados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AE/AP)*100 AE = Apoyos para Infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico entregados AP = Apoyos para Infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico programados	ACUMULADO	Apoyos para Infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico entregados	100.00 500	0	0.00	0	0.00	No hay actividades que reportar en el periodo, se informa que el proceso de pagos está por comenzar en el mes de enero de 2020 y su conclusión es el 31 de marzo del 2020 según criterios de elegibilidad plasmados en las Reglas de Operación de los programas de Concurrencia con las Entidades Federativas 2019.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	EL recurso se recibe en tiempo y forma, las y los productores ganaderos cumplen con los requisitos para la entrega de proyectos productivos.
Componente C04	Permisos para movilización de ganado, sus productos y subproductos expedidos	-Porcentaje de permisos para la movilización de ganado, sus productos y subproductos expedidos -Mide el porcentaje de permisos para la movilización de ganado, sus productos y subproductos expedidos con relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PE/PP)*100 PE = Permisos para la movilización de ganado, sus productos y subproductos expedidos PP = Permisos para la movilización de ganado, sus productos y subproductos programados	ACUMULADO	Permisos para la movilización de ganado, sus productos y subproductos expedidos	100.00 17,000	5,218	30.69	21,249	124.99	Se hace la aclaración, que los permisos en su gran mayoría son para personas morales con 971, Mujeres 24 y Hombres 366 con un total de 1361 permisos.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores ganaderos y comercializadores entregan sus solicitudes para expedición de permisos de internación y tránsito de ganado, sus productos y subproductos.
Componente C05	Inspección pecuaria realizada	-Porcentaje de inspecciones pecuarias realizadas -Mide el porcentaje de inspecciones pecuarias realizadas respecto a las inspecciones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IPR/IPP)*100 IPR = Inspecciones pecuarias realizadas IPP = Inspecciones pecuarias programadas	ACUMULADO	Inspecciones pecuarias realizadas	100.00 203,500	49,285	24.22	194,431	95.54		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores ganaderos participan activamente
Actividad C0101	Expedición de pase de ganado para eficientar la sanidad animal	-Porcentaje de pases de ganado expedidos respecto de los pases de ganado programados -Mide el porcentaje de pases de ganado expedidos respecto de los pases de ganado programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PGE/PGP)*100 PGE = Pases de ganado expedidos PGP = Pases de Ganado programados	ACUMULADO	Pases de ganado expedidos	100.00 240,000	77,252	32.19	295,285	123.04		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores ganaderos participan activamente
Actividad C0102	Gestión de la mica de fierro de herrar para la acreditación legal del ganado en beneficio de las y los productores	-Porcentaje de mica de fierro de herrar gestionadas -Mide el porcentaje de mica de fierros de herrar gestionadas con relación a las micas de fierro de herrar programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MFHG/MFHP)*100 MFHG = Mica de fierro de herrar gestionadas MFHP = Mica de fierros de herrar programadas	ACUMULADO	Mica de fierro de herrar gestionadas	100.00 3,500	310	8.86	2,377	67.91	No se llegó la meta programada, debido a que los productores y productoras prefieren hacer su actualización de fierro para el año 2020 como lo establece la ley de Ganadería.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Participación activa de las y los productores ganaderos para la gestión de fierros de herrar y cumplimiento cabal de los requisitos
Actividad C0201	Validación de solicitudes para la adquisición de sementales bovinos de registro	-Porcentaje de solicitudes para la adquisición de sementales bovinos de registro validadas -Mide el porcentaje de solicitudes para la adquisición de sementales bovinos de registro validadas respecto de las solicitudes programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SV/SP)*100 SV = Solicitudes para la Adquisición de Sementales Bovinos de Registro Validadas SP = Solicitudes para la Adquisición de Sementales Bovinos de Registro programadas	ACUMULADO	Solicitudes para la adquisición de sementales bovinos de registro validadas	100.00 600	743	123.83	837	139.50	No hay actividades que reportar en el periodo, ya que el programa de Sementales Bovinos de Registro 2019 quedó finiquitado.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores ganaderos cumplen con los requisitos necesarios para la adquisición de sementales bovino de registro
						CONSTANTE		600	600		600				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL																		
2F01019/E202T2 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																		
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos			
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación					
Actividad C0202	Integración de solicitudes para la adquisición de sementales bovinos de registro	-Porcentaje de solicitudes para la adquisición de sementales bovinos de registro integradas -Mide el porcentaje de solicitudes para la adquisición de sementales bovinos de registro integradas respecto las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SIR/SIP)*100 SIR = Solicitudes para la Adquisición de Sementales Bovinos de Registro Integradas SIP = Solicitudes para la Adquisición de Sementales Bovinos de Registro programadas	ACUMULADO	Solicitudes para la adquisición de sementales bovinos de registro integradas	100.00 850	20	2.35	748	88.00	No hay actividades que reportar en el periodo, ya que el programa de Sementales Bovinos de Registro 2019 quedó finiquitado.	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			
						CONSTANTE	Solicitudes para la adquisición de sementales bovinos de registro programadas	850	850		850							
Actividad C0301	Validación de solicitudes para Infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico	-Porcentaje de solicitudes para infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico validadas -Mide el porcentaje de solicitudes para infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico validadas respecto a las solicitudes programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SV/SP)*100 SV = Solicitudes para Infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico validadas SP = Solicitudes para Infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico programadas	ACUMULADO	Solicitudes para infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico validadas	100.00 500	613	122.60	613	122.60					www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores ganaderos cumplen con los requisitos necesarios para la adquisición de proyectos productivos.
						CONSTANTE	Solicitudes para infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico programadas	500	500		500							
Actividad C0302	Integración de solicitudes para Infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico	-Porcentaje de solicitudes para infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico integradas -Mide el porcentaje de solicitudes para infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico integradas respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SI/SP)*100 SI = Solicitudes para Infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico integradas SP = Solicitudes para Infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico programadas	ACUMULADO	Solicitudes para infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico integradas	100.00 2,500	0	0.00	2,361	94.44	Se informa que no se reporta avance, ya que la convocatoria de recepción de solicitudes se llevó a cabo del 6 de mayo al 14 de junio de 2019, según el anexo técnico de ejecución para la operación del Programa de Concurrencia en las Entidades Federativas 2019.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores ganaderos entregan en tiempo y forma sus solicitudes para la adquisición de proyectos productivos			
						CONSTANTE	Solicitudes para infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico programadas	2,500	2,500		2,500							
Actividad C0401	Validación de solicitudes para expedición de permisos de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios	-Porcentaje de solicitudes para expedición de permisos de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios validadas -Mide el porcentaje de solicitudes para expedición de permisos de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios validadas respecto a las solicitudes programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SPV/SPP)*100 SPV = Solicitudes para expedición de permisos de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios validados SPP = Solicitudes de expedición de permisos de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios programados	ACUMULADO	Permisos internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios validados	100.00 17,000	5,218	30.69	21,249	124.99	Se hace la aclaración, que los permisos en su gran mayoría son para personas morales con 971, Mujeres 24 y Hombres 366 con un total de 1361 permisos.	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.			
						CONSTANTE	Permisos de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios programados	17,000	17,000		17,000							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
2F01019/E202T2 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2019 / 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 C0402	Recepción de solicitudes para expedición de permiso de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios	-Porcentaje de solicitudes para expedición de permiso de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios recibidas -Mide el porcentaje de solicitudes para expedición de permiso de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios recibidas respecto de las solicitudes programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Solicitudes para expedición de permisos de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios recibidas SP = Solicitudes para expedición de permisos de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios programadas	ACUMULADO	Solicitudes de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios recibidas	17,000100.00	5,218	30.69	21,249124.99	Se hace la aclaración, que los permisos en su gran mayoría son para personas morales con 971, Mujeres 24 y Hombres 366 con un total de 1361 permisos.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores ganaderos cumplen con los requisitos para la expedición de permisos de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios.	
Actividad 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 impartidas -Mide el porcentaje de capacitación normativa de sanidad y trazabilidad a inspectores e inspectoras y presidencias municipales impartidas respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CNI/CNP)*100 CNI = Capacitación Normativa Impartida CNP = Capacitación Normativa Programada	ACUMULADO	Capacitación normativa impartida	12100.00	3	8.33	74.86	Capacitación para 35 jueces y ministeriales de varios municipios del estado 8 mujeres y 27 hombres, temas la Ley de Ganadería, Salud Animal, facturación de ganado para homologar los criterios de decisión y actuación en la aplicación de la Ley. Se tomó la determinación de hacer más eficiente la movilización de personal así como el ahorro de los recursos, por lo que se compactó el calendario, y no se llegó a la meta programada. Por error en la fórmula el valor logrado acumulado del porcentaje no se refleja correctamente, debiendo ser 58%.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se cuenta con los elementos físicos y profesionales necesarios para realizar las capacitaciones	
Actividad C0501	Supervisión a las unidades de producción pecuaria	-Porcentaje de supervisiones a las Unidades de Producción Pecuaria realizadas -Mide el porcentaje de supervisiones a las Unidades de Producción Pecuaria realizadas respecto a las supervisiones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Supervisiones a las Unidades de Producción Pecuaria Realizadas SP = Supervisiones a las Unidades de Producción Pecuaria Programadas	ACUMULADO	Supervisiones a las unidades de producción pecuaria realizadas	1,000100.00	186	18.60	58858.80	No se llegó a la meta ya que la plataforma informática Federal del Sistema de Monitoreo de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentario (SIMOSICA), del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad, y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), dejó de operar, lo que ocasionó el retraso de los recursos.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Tanto de las condiciones climatológicas como de seguridad, son las óptimas para realizar las supervisiones	
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 realizados -Mide el porcentaje de ctos de autoridad en cumplimiento a la Ley de Ganadería para el Estado de Chihuahua realizados respectos de actos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AAR/AAP)*100 AAR = Actos de Autoridad realizados AAP = Actos de Autoridad Programados	ACUMULADO	Actos de autoridad realizados	2,500100.00	677	27.08	2,979119.16		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Tanto de las condiciones climatológicas como de seguridad, son las óptimas para realizar los actos de autoridad	
Actividad C0503	Revisión de cargamentos de ganado, productos y subproductos pecuarios	-Porcentaje de revisión de cargamentos de ganado, productos y subproductos pecuarios realizados -Mide el Porcentaje de revisión de cargamentos de ganado, productos y subproductos pecuarios realizada respectos de revisión de cargamentos programada	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RCR/RCP)*100 RCR = Revisión de Cargamentos Realizada RCP = Revisión de Cargamentos Programada	ACUMULADO	Revisión de cargamentos realizada	200,000100.00	48,422	24.21	190,86495.43	Se hace la aclaración, que la revisión de cargamentos es solamente a los vehículos de carga con base en la Ley de Ganadería del Estado de Chihuahua.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las condiciones de seguridad, son las óptimas para realizar las revisiones	
						CONSTANTE	Revisión de cargamentos programada	200,000	200,000		200,000				

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL										
2F01219/E202T2 - INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPRENDEDORA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
Promover el desarrollo del sector rural a través de acciones para la promoción comercial, el asesoramiento para la formalización comercial y la implementación de proyectos estratégicos a las y los productores agropecuarios y agroindustriales, impulsando el desarrollo socioeconómico de las familias y las comunidades del estado.		REFERENCIA	Las y los productores agropecuarios y agroindustriales			250,652	245,000	495,652		
		OBJETIVO	Las y los productores agropecuarios y agroindustriales			375	375	750		
		POSTERGADA	Las y los productores agropecuarios y agroindustriales			50,115	48,235	98,350		
		POTENCIAL	Las y los productores agropecuarios y agroindustriales			50,500	48,600	99,100		
		Recursos del Programa								
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		4,617,934		6,775,557		6,775,557	0			
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2 -- -- 03 02	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional Incrementar la generación, crecimiento y competitividad de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) chihuahuenses. Impulsar la comercialización y consumo de los productos y servicios generados en el estado en mercados locales, regionales, nacionales y extranjeros.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	63.40	2,927,594	3,225,184	3,225,184	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	1,692,093	1,692,093	0	
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPRENDEDORA 2019			FEDERAL	36.60	1,690,340	1,852,581	1,852,581	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPRENDEDORA 2019			FEDERAL	0.00	0	5,699	5,699	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019				FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
2F01219/E202T2 - INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPRENDEDORA 2019 / 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 del sector rural a través de acciones para la promoción comercial, el asesoramiento para la formalización comercial y la implementación de proyectos estratégicos	-Porcentaje de productos chihuahuenses promocionados -Mide el porcentaje de productos chihuahuenses promocionados respecto de los productos chihuahuenses programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(PChPm/PChPg)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PChPm = Productos chihuahuenses promocionados	ACUMULADO	Productos chihuahuense s promocionados	100.00	27.86		88.86			www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las y los productores participan activamente en las actividades encaminadas al bienestar económico, competitivo, productivo y sustentable del Estado
								700	195		622				
PROPOSITO	Las y los productores agropecuarios y agroindustriales cuentan con espacios para la promoción de sus productos, con capacitaciones y asesoría para la formalización comercial; así como con proyectos estratégicos	-Porcentaje de las y los productores agroindustriales apoyados -Mide el porcentaje de las y los productores agroindustriales apoyados respecto de las y los productores agroindustriales programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(PPAA/PPAP)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PPAA = Las y los productores agroindustriales apoyados	CONSTANTE	Productos chihuahuense s programados	100.00	101.75		101.75			www.chihuahua.gob.mx/SDR	Se realizan las gestiones gubernamentales en tiempo y forma, y las y los productores participan activamente en las actividades
								700	700		700				
Componente C01	Ferias, tianguis y exposiciones para promoción de productos chihuahuenses realizadas	-Porcentaje de ferias, tianguis y exposiciones para promoción de productos chihuahuenses Realizadas -Mide el porcentaje ferias, tianguis y exposiciones para promoción de productos chihuahuenses realizadas respecto de las ferias, tianguis y exposiciones para promoción de productos chihuahuenses programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(FTER/FTEP)*100 FTER = Ferias, tianguis y exposiciones para promoción de productos chihuahuenses realizadas	ACUMULADO	Ferias, tianguis y exposiciones para promoción de productos chihuahuenses realizadas	100.00	22.86		114.29			www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las condiciones climáticas, presupuestales y de participación de las y los expositores se dan apropiadamente, y los eventos se realizan con la participación activa del público asistente.
								35	8		40				
Componente C02	Mecanismos de inteligencia comercial implementados	-Porcentaje de mecanismos de inteligencia comercial implementados -Mide el porcentaje de mecanismos de inteligencia comercial implementados respecto de los mecanismos de inteligencia comercial programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MICI/MICP)*100 MICI = Mecanismos de inteligencia comercial implementados	ACUMULADO	Mecanismos de inteligencia comercial implementados	100.00	0.00		33.33		NO SE GENERARON MECANISMOS EN ESTE COMPONENTE EN RAZON DE NO CONTAR CON RECURSOS ECONOMICOS PARA LLEVAR ACABO ESTAS TAREAS.	Archivo del Departamento www.chihuahua.gob.mx/SDR	Se cuenta con información veraz y oportuna para mantener informados a productoras y 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.
								6	0		2				
Componente C03	Proyectos estratégicos de alto impacto realizados	-Porcentaje de proyectos estratégicos de alto impacto realizados -Mide el porcentaje de proyectos estratégicos de alto impacto realizados respecto de los proyectos estratégicos de alto impacto programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PEAIR/PEAIP)*100 PEAIR = Proyectos estratégicos de alto impacto realizados	ACUMULADO	Proyectos estratégicos de alto impacto realizados	100.00	0.00		110.00		NO SE REALIZARON PROYECTOS DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL, YA QUE HUBO PURO SEGUIMIENTO DE LOS ANTERIORES PROYECTOS	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Se cuenta con la suficiencia presupuestal suficiente para desarrollar los Proyectos
								10	0		11				
					PEAIP = Proyectos estratégicos de alto impacto programados	CONSTANTE	Proyectos estratégicos de alto impacto programados								
								10	10		10				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F01219/E202T2 - INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPRENDEDORA 2019 / 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	Asesorías a productoras y productores agroindustriales en la promoción de sus productos	-Porcentaje de productoras y productores agroindustriales en la promoción de sus productos asesorados -Mide el porcentaje de porcentaje de productoras y productores agroindustriales en la promoción de sus productos asesorados respecto de las productoras y productores agroindustriales programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PPAPPA/PPAPPP)*100 PPAPPA = Productoras y productores agroindustriales en la promoción de sus productos asesorados	ACUMULADO	Productoras y productores agroindustriales en la promoción de sus productos asesorados	100.00	750	195	26.00	622	82.93	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las y los productores solicitan asesorías para la promoción de sus productos
					PPAPPP = Productoras y productores agroindustriales en la promoción de sus productos programados	CONSTANTE	Productoras y productores agroindustriales en la promoción de sus productos programados	750	750	750					
Actividad C0102	.Instalación de Stands en Ferias, Tianguis y Exposiciones	-Porcentaje de stands en ferias, tianguis y exposiciones instalados -Mide el porcentaje de stands en ferias, tianguis y exposiciones instalados respecto de los stands a instalar programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SFTEI/SFTEP)*100 SFTEI = Stands en ferias, tianguis y exposiciones instalados	ACUMULADO	Stands en ferias, tianguis y exposiciones instalados	100.00	35	8	22.86	40	114.29	www.chihuahua.gob.mx/SDR	.La Secretaría de Desarrollo Rural realiza ferias, tianguis y exposiciones, o bien es invitada por otros entes públicos para participar en ellas
					SFTEP = Stands en ferias, tianguis y exposiciones programados	CONSTANTE	Stands en ferias, tianguis y exposiciones programados	35	35	35					
Actividad C0103	Capacitación para productoras y productores para la formalización comercial de sus productos	-Porcentaje productoras y productores para la formalización comercial de sus productos capacitados -Mide el porcentaje de productoras y productores para la formalización comercial de sus productos capacitados respecto de las productoras y productores para la formalización comercial de sus productos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PPFCPC/PPFCPP)*100 PPFCPC = Productoras y productores para la formalización comercial de sus productos capacitados	ACUMULADO	Productoras y productores para la formalización comercial de sus productos capacitados	100.00	55	0	0.00	0	0.00	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las capacitaciones se planean y ejecutan con la participación activa de las y los productores del sector agroindustrial
					PPFCPP = Productoras y productores para la formalización comercial de sus productos programados	CONSTANTE	Productoras y productores para la formalización comercial de sus productos programados	55	55	55					
Actividad C0201	Acciones de promoción y difusión comercial	-Porcentaje de acciones de promoción y difusión comercial realizadas -Mide el porcentaje de acciones de promoción y difusión comercial realizadas respecto de las acciones de promoción y difusión comercial programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(APDCR/APDCP)*100 APDCR = Acciones de promoción y difusión comercial realizadas	ACUMULADO	Acciones de promoción y difusión comercial realizadas	100.00	6	0	0.00	2	33.33	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Se realiza e implementa una planeación estratégica acorde a las necesidades de promoción y difusión de la actividad comercial agroindustrial
					APDCP = Acciones de promoción y difusión comercial programada	CONSTANTE	Acciones de promoción y difusión comercial programadas	6	6	6					
Actividad C0202	Productores asesorados en tema de comercialización o agricultura por contrato	-Productores asesorados en tema de comercialización o agricultura por contrato -Mide el porcentaje de boletín informativo semanal elaborado respecto del boletín informativo semanal programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(BISE/BISP)*100 BISE = Boletín informativo semanal elaborado	ACUMULADO	Boletín informativo semanal elaborado	100.00	52	0	0.00	0	0.00	www.chihuahua.gob.mx/SDR	.Se cuenta con información veraz y oportuna para mantener informados a productoras y 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
					BISP = Boletín informativo semanal programado	CONSTANTE	Boletín informativo semanal programado	52	52	52					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL																
2F01219/E202T2 - INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPRENDEDORA 2019 / 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 C0301	Validación de solicitudes para proyectos estratégicos de alto impacto	-Porcentaje de solicitudes para proyectos estratégicos de alto impacto validadas -Mide el porcentaje de solicitudes para proyectos estratégicos de alto impacto validadas respecto de solicitudes para proyectos estratégicos de alto impacto recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SPEAIV/SPEALR)*100 SPEAIV = Solicitudes para proyectos estratégicos de alto impacto validadas	ACUMULADO	Solicitudes para proyectos estratégicos de alto impacto validadas	10	100.00	0	0.00	12	120.00	NO SE VALIDARON PROYECTOS DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS YA QUE NO SE RECIBIERON SOLICITUDES.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las solicitudes recibidas contemplan proyectos viables para su puesta en marcha
					SPEALR = Solicitudes para proyectos estratégicos de alto impacto recibidas	CONSTANTE	Solicitudes para proyectos estratégicos de alto impacto recibidas	10	10	10	10	10				
Actividad C0302	Solicitudes para proyectos estratégicos de alto ilmpacto	-Porcentaje de solicitudes para proyectos estratégicos de alto impacto recibidas -Mide el porcentaje de solicitudes para proyectos estratégicos de alto impacto recibidas respecto de solicitudes para proyectos estratégicos de alto impacto programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SPEAIR/SPEALP)*100 SPEAIR = Solicitudes para proyectos estratégicos de alto impacto recibidas	ACUMULADO	Solicitudes para proyectos estratégicos de alto impacto recibidas	10	100.00	0	0.00	11	110.00	NO SE RECIBIERON SOLICITUDES PARA PROYECTOS ESTRATEGICOS DE ALTO IMPACTO.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Se reciben solicitudes para proyectos estratégicos de alto impacto
					SPEALP = Solicitudes para proyectos estratégicos de alto impacto programadas	CONSTANTE	Solicitudes para proyectos estratégicos de alto impacto programadas	10	10	10	10	10				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL									
2F01719/E202T2 - APOYO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa			Beneficiarios						
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total
Implementar acciones para impulsar el desarrollo sustentable de las y los productores agropecuarios del estado de Chihuahua.			OBJETIVO	Las y los productores del sector agropecuario			1,500	3,500	5,000
			REFERENCIA	Las y los productores del sector agropecuario			251,019	266,250	517,269
			POTENCIAL	Las y los productores del sector agropecuario			10,377	76,906	87,283
			POSTERGADA	Las y los productores del sector agropecuario			8,877	73,406	82,283
			Recursos del Programa						
			Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
			5,734,309	3,201,227	3,201,227	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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	47.17	2,704,760	800,259	800,259	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	237,041	237,041	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	APOYO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA 2019		FEDERAL	52.83	3,029,549	2,149,162	2,149,162	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	APOYO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA 2019		FEDERAL	0.00	0	14,765	14,765	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
2F01719/E202T2 - APOYO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a impulsar el desarrollo armónico e integral de las comunidades rurales mediante el incremento en la productividad del sector agropecuario	-Porcentaje de Comunidades Rurales Atendidas -Mide el Porcentaje de Comunidades Rurales Atendidas respecto de las Comunidades Rurales Programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(CRA/CRS)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	CRA = Comunidades Rurales Atendidas CRS = Comunidades rurales programadas	ACUMULADO	Comunidades rurales atendidas	100.00		0.00		0.00	Sin movimiento, por una reingeniería interna de la Secretaria	http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural	Todos los actores involucrados están dispuestos a colaborar y se tiene una adecuada comunicación
								500	0		0				
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 las y los productores beneficiados por acuerdos y proyectos -Mide el porcentaje de las y los productores beneficiados por acuerdos y proyectos respecto de las y los productores programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(PB/PP)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PB = Las y los productores beneficiados por acuerdos y proyectos PP = Las y los productores programados	ACUMULADO	Las y los productores beneficiados por acuerdos y proyectos	100.00		0.00		0.00	Sin movimiento, por una reingeniería interna de la Secretaria	http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural	Las y los productores logran equipar y/o tecnificar su unidad de producción
								5,000	0		0				
Componente C01	Acuerdos entre los actores del sector agropecuario concretados	-Porcentaje de Acuerdos entre los actores del sector agropecuario concretados -Mide el Porcentaje de Acuerdos entre los actores del sector agropecuario concretados respecto de los acuerdos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AC/AP)*100 AC = Acuerdos entre los actores del sector agropecuario concretados AP = Acuerdos entre los actores del sector agropecuario programados	ACUMULADO	Acuerdos entre los actores del sector agropecuario concretados	100.00		0.00		20.00	Sin movimiento, por una reingeniería interna de la Secretaria	http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural	Todos los acuerdos tomados fueron firmados
								5	0		1				
Componente C02	Apoyos a las y los productores del sector agropecuario gestionados	-Porcentaje de Apoyos a las y los productores del sector agropecuario gestionados -Mide el Porcentaje de Apoyos a las y los productores del sector agropecuario gestionados respecto de los apoyos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AG/AP)*100 AG = Apoyos a las y los productores del sector agropecuario gestionados AP = Apoyos a las y los productores del sector agropecuario programados	ACUMULADO	Apoyos a las y los productores del sector agropecuario gestionados	100.00		0.00		0.00	Sin movimiento, por una reingeniería interna de la Secretaria	http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural	La población del sector agropecuario son beneficiados por algún apoyo gubernamental
								5,000	0		0				
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 respecto de la producción de leche para comercializar programada	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(LA/LP)*100 LA = Producción de leche para comercializar autorizada LP = LECHE PARA COMERCIALIZAR PROGRAMADA	ACUMULADO	Producción de leche para comercializar autorizada	100.00		1,461.35		4,392.97	Se hace la aclaración que las metas del componente y las actividades se programaron considerando lo plasmado en el año 2018, con un presupuesto menor. Para 2019 se incrementó el recurso en una proporción de 1 a 10, es por ello que se logró realizar un mayor número de pruebas documentales de la calidad de la leche y bitácoras de control de la cantidad de leche que ingresa al Estado, lo que resulto en un considerable aumento en la cantidad de litros probados.	http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural	La leche cumple con todos los estándares de sanidad e inocuidad
								4,000,000	58,454,106		175,718,875				
Actividad C0101	Trámites y acciones para eficientar la comunicación y relación entre diversos actores del sector agropecuario	-Porcentaje de Trámites y acciones para eficientar la comunicación y relación entre los diversos actores del sector agropecuario realizados -Mide el porcentaje de Trámites y acciones para eficientar la comunicación y relación entre los diversos actores del sector agropecuario realizados respecto de trámites y acciones programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TA/TP)*100 TA = Trámites y acciones para eficientar la comunicación y relación entre los diversos actores del sector agropecuario realizados TP = Trámites y acciones para eficientar la comunicación y relación entre los diversos actores del sector agropecuario programados	ACUMULADO	Litros	100.00		0.00		81.60	Sin movimiento, por una reingeniería interna de la Secretaria	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
								500	0		408				
								500	500		500				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL																
2F01719/E202T2 - APOYO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA 2019 / 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	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 de la calidad de la leche y bitácoras de control de leche que ingresa al estado realizadas -Mide el Porcentaje de Pruebas documentales de la calidad de la leche y bitácoras de control de leche que ingresa al estado realizadas respecto de las pruebas y bitácoras programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PBR/PBP)*100 PBR = Pruebas documentales de la calidad de la leche y bitácoras de control de leche que ingresa al estado realizadas	ACUMULADO	Pruebas documentales de la calidad de la leche y bitácoras de control de leche que ingresa al estado realizadas	100.00	1,146	156.99	3,459	473.84	Se hace la aclaración que las metas del componente y las actividades se programaron considerando lo plasmado en el año 2018, con un presupuesto menor. Para 2019 se incrementó el recurso en una proporción de 1 a 10, es por ello que se logró realizar un mayor número de pruebas documentales de la calidad de la leche y bitácoras de control de la cantidad de leche que ingresa al Estado, lo que resulto en un considerable aumento en la cantidad de litros probados.	http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural	Se tiene control de la leche ingresada al estado	
					PBP = Pruebas documentales de la calidad de la leche y bitácoras de control de leche que ingresa al estado programadas		CONSTANTE	Pruebas documentales de la calidad de la leche y bitácoras de control de leche que ingresa al estado programadas	730	730	730					

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL								
2F01819/E202T2 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y LA COMPETITIVIDAD 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa	Beneficiarios							
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
	REFERENCIA	Las y los productores del medio rural			245,000	250,652	495,652	
	OBJETIVO	Las y los productores del medio rural			44,044	7,051	51,095	
	POSTERGADA	Las y los productores del medio rural			752	120	872	
	POTENCIAL	Las y los productores del medio rural			44,796	7,171	51,967	
	Recursos del Programa							
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
	8,534,946		9,041,638	9,041,638	0			
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2 -- -- 12 01	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional Favorecer la vinculación entre el sector público, los organismos productivos, las instituciones académicas y la sociedad civil para la coordinación en materia de desarrollo económico en torno a una visión compartida de largo alcance. Formular una visión compartida de largo plazo que incorpore al estado las tendencias tecnológicas, económicas y sociales.						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	29.36	2,506,000	2,742,158	2,742,158	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	548,752	548,752	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y LA COMPETITIVIDAD 2019	FEDERAL	70.64	6,028,946	5,750,728	5,750,728	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL																
2F01819/E202T2 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y LA COMPETITIVIDAD 2019 / 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 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 apoyos entregados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AE/AP)*100			100.00	0.00	61.65	Se hace la aclaración que se entregaron apoyos derivados de recursos 2018, traducidos en 966 indemnizaciones. Por lo que refiere a las indemnizaciones correspondientes a recursos 2019, aún se encuentran en proceso de radicación. Cabe hacer la aclaración que normalmente estos procesos rebasan el ejercicio fiscal.	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			
		-Mide el porcentaje de apoyos entregados en relación a los apoyos programados		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AE = Apoyos entregados	ACUMULADO	Apoyos entregados	14,500	0	8,939						
PROPOSITO	Las y los productores del medio rural cuentan con esquemas de apoyos financieros para el desarrollo de investigación y tecnología	-Porcentaje de las y los productores de medio rural que cuentan con apoyos de semilla, indemnizaciones por contingencias climatológicas y proyectos de tecnificación entregados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PMRCAE/PMRCAP)*100			100.00	0.00	61.65	Se hace la aclaración que se entregaron apoyos derivados de recursos 2018, traducidos en 966 indemnizaciones. Por lo que refiere a las indemnizaciones correspondientes a recursos 2019, aún se encuentran en proceso de radicación. Cabe hacer la aclaración que normalmente estos procesos rebasan el ejercicio fiscal.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los beneficiarios participan de forma activa y cumplen con los requisitos del programa			
		-Mide el porcentaje de las y los productores del medio rural que cuentan con esquemas de apoyos financieros para el desarrollo de investigación y tecnología, entregados con respecto a las y los productores programados.		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PMRCAE = Productores del medio rural con apoyos entregados	ACUMULADO	Productores del medio rural con apoyos entregados	14,500	0	8,939						
Componente C01	Toneladas de semilla para siembra en el medio rural entregados	-Porcentaje de toneladas de semilla para siembra en el medio rural entregadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TSSE/TSSP)*100			100.00	0.00	0.00	Debido a la reestructura en el organigrama de esta Secretaría, este componente le fue asignado al Departamento de Agricultura para su ejecución.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los involucrados asisten a las reuniones			
		-Mide el porcentaje de toneladas de semilla para siembra en el medio rural entregadas en relación a las programadas.			TSSE = Toneladas de semilla para siembra entregadas	ACUMULADO	Toneladas de semilla subsidiada para siembra en el medio rural entregadas	2,100	0	0						
Componente C02	Proyectos de tecnificación verificados.	-Porcentaje de proyectos de tecnificación verificados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PTV/PTP) *100			100.00	0.00	0.75	Se están entregando las cartas de autorización de aquellas personas productoras que fueron beneficiadas correspondientes al ejercicio 2019.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se convienen recursos con el gobierno federal para ejecutar proyectos de tecnificación			
		-Mide el porcentaje de proyectos de tecnificación verificados en relación a los programados.			PTV = Proyectos de tecnificación verificados	ACUMULADO	Proyectos de tecnificación verificados	400	0	3						
Componente C03	Reuniones con productores para la difusión y asesorías sobre programas.	-Porcentaje de reuniones con productores para la difusión y asesorías sobre programas realizadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RPDAPR/RPDAPP)*100			100.00	21.30	104.60		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores expresen sus necesidades			
		-Mide el porcentaje de reuniones con productores para la difusión y asesorías sobre programas realizadas en relación a las programadas.			RPDAPR = Reuniones con productores para la difusión y asesorías sobre programas realizadas	ACUMULADO	Reuniones con productores para la difusión y asesorías sobre programas realizadas	1,000	213	1,046						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F01819/E202T2 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y LA COMPETITIVIDAD 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Componente C04	Indemnización a las y los productores afectados por contingencias climatológicas entregadas.	-Porcentaje de indemnización a las y los productores afectados por contingencias climatologicas entregadas -Mide el porcentaje de indemnización a las y los productores afectados por contingencias climatológicas entregadas en relación a los programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IPACCE/IPACCP)*100 IPACCE = Indemnización a las y los productores afectados por contingencias climatológicas entregadas	ACUMULADO	Indemnización a las y los productores afectados por contingencias climatológicas entregadas	100.00	12,000	15.51	1,861	157.83	18,940	Se hace la aclaración que se entregaron apoyos derivados de recursos 2018, traducidos en 966 indemnizaciones. Por lo que refiere a las indemnizaciones correspondientes a recursos 2019, aún se encuentran en proceso de radicación. Cabe hacer la aclaración que normalmente estos procesos rebasan el ejercicio fiscal.	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.
								12,000	12,000	12,000						
Actividad C0101	Reuniones para el conocimiento de proyectos.	-Porcentaje de reuniones para el conocimiento de proyectos realizadas. -Mide el porcentaje de reuniones para el conocimiento de proyectos realizadas en relación a los programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RCPR/RCPP)*100 RCPR = Reuniones para el conocimiento de proyectos realizadas.	ACUMULADO	Reuniones para el conocimiento de proyectos realizadas	100.00	300	71.00	213	348.67	1,046	Se programó una meta de 300 reuniones en el año y se atendieron 1,046, esto debido a la reestructura de la Secretaría de Desarrollo Rural de la que derivó que el Departamento de Residentes dependería directamente del Titular de la Secretaría. Las instrucciones fueron a partir de entonces que se debía tener mayor presencia en todas las reuniones de los 67 municipios. Por ello la meta se rebasó considerablemente.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los proveedores cuentan con semilla suficiente para la realización del programa
								300	300	300						
Actividad C0102	Gestiones para la obtención de apoyos y bajos costos de producción	-Porcentaje de gestiones para la obtención de apoyos y bajos costos de producción realizadas -Mide el porcentaje de gestiones para la obtención de apoyos y bajos costos de producción realizadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(GOACPR/GOACPP)*100 GOACPR = Gestiones para la obtención de apoyos y bajos costos de producción realizadas	ACUMULADO	Gestiones para la obtención de apoyos y bajos costos de producción realizadas	100.00	72	27.78	20	100.00	72		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las dependencias involucradas tengan disposición
								72	72	72						
Actividad C0201	Reuniones de planeación con el sector agropecuario.	-Porcentaje de reuniones de planeación con el sector agropecuario relizadas. -Mide el porcentaje de reuniones de planeación con el sector agropecuario realizadas en relación a los programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RPSAR/RPSAP)*100 RPSAR = Reuniones de planeación con el sector agropecuario realizadas.	ACUMULADO	Reuniones de planeación con el sector agropecuario realizadas	100.00	300	71.00	213	348.67	1,046	Se programó una meta de 300 reuniones en el año y se atendieron 1,046, esto debido a la reestructura de la Secretaría de Desarrollo Rural de la que derivó que el Departamento de Residentes dependería directamente del Titular de la Secretaría. Las instrucciones fueron a partir de entonces que se debía tener mayor presencia en todas las reuniones de los 67 municipios. Por ello la meta se rebasó considerablemente.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores que integran el sector agropecuario acudan a las reuniones
								300	300	300						
Actividad C0202	Gestiones institucionales con los tres niveles de gobierno.	-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 los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(GIGR/GIGP)*100 GIGR = Gestiones institucionales con los tres niveles de gobierno realizadas	ACUMULADO	Gestiones institucionales con los tres niveles de gobierno realizadas	100.00	30	66.67	20	240.00	72	Se tenía como meta anual un valor de 30 gestiones institucionales, y debido a la reestructura de la Secretaría de Desarrollo Rural, el Departamento de Coordinación de Residentes depende directamente del Secretario, por lo que el Titular del Departamento fue comisionado para realizar mayores gestiones ante instancias de los diferentes niveles de gobierno, por ello la meta fue rebasada ampliamente.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores que integran el sector agropecuario acudan a las reuniones con los tres niveles de gobierno
								30	30	30						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
2F01819/E202T2 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y LA COMPETITIVIDAD 2019 / 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 C0301	Recepción y trámite de solicitudes de apoyo	-Porcentaje de recepción y trámite de solicitudes de apoyo realizados -Mide el porcentaje de recepción y trámite de solicitudes de apoyo realizados en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RTSAR/RTSAP)*100 RTSAR = Recepción y trámite de solicitudes de apoyo realizados	ACUMULADO	Recepción y trámite de solicitudes de apoyo realizados	100.00		2.78		17.37	Por lo que refiere a las metas de estas actividades no se dio el cumplimiento esperado, ya que una vez que se definieron los proyectos, se están entregando las cartas de autorización de aquellas personas productoras que fueron beneficiadas correspondientes al ejercicio 2019. Cabe hacer la aclaración que normalmente estos procesos rebasan el ejercicio fiscal.	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
					RTSAP = Recepción y trámite de Solicitudes de apoyo programados			12,000	334		2,084				
Actividad C0302	Seguimiento y supervisión en la entrega de apoyos de los programas de la Secretaría.	-Porcentaje del Seguimiento y supervisión en la entrega de apoyos de los programas de la secretaría realizados. -Mide el porcentaje del Seguimiento y supervisión en la entrega de apoyos de los programas de la secretaría realizadas en relación a los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SSEASPR/SSEASPP)*100 SSEASPR = Seguimiento y supervisión en la entrega de apoyos y/o subsidios de los programas realizados.	ACUMULADO	Seguimiento y supervisión en la entrega de apoyos de los programas de la secretaría realizados	100.00	165	1.65	542	5.42	Por lo que refiere a las metas de estas actividades no se dio el cumplimiento esperado, ya que una vez que se definieron los proyectos, se están entregando las cartas de autorización de aquellas personas productoras que fueron beneficiadas correspondientes al ejercicio 2019. Cabe hacer la aclaración que normalmente estos procesos rebasan el ejercicio fiscal.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	La situación de violencia y difícil acceso por la ubicación geográfica de las comunidades impiden llevar acabo las comisiones
					SSEASPP = Seguimiento y supervisión en la entrega de apoyos y/o subsidios de los programas de la secretaría realizadas programados.			10,000	10,000		10,000				
Actividad C0401	Validación de elegibilidad de las y los productores por indemnizaciones.	-Porcentaje de validaciones de elegibilidad de las y los productores por indemnizaciones realizadas. -Mide el porcentaje de validaciones de las y los productores por indemnizaciones realizadas en relación a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VEIR/VEIRP)*100 VEIR = Validaciones de elegibilidad por indemnizaciones realizadas.	ACUMULADO	Validaciones de elegibilidad por indemnizaciones realizadas	100.00	1,861	15.51	18,940	157.83	Se hace la aclaración que se entregaron apoyos derivados de recursos 2018, traducidos en 966 indemnizaciones. Por lo que refiere a las indemnizaciones correspondientes a recursos 2019, aún se encuentran en proceso de radicación. Cabe hacer la aclaración que normalmente estos procesos rebasan el ejercicio fiscal.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores afectados se registren en el padrón
					VEIRP = Validaciones de elegibilidad por indemnizaciones realizadas programadas.			12,000	12,000		12,000				
Actividad C0402	Integración de padrones de las y los productores afectados por contingencias climatológicas.	-Porcentaje de integración de padrones de las y los productores afectados por contingencias climatológicas realizados. -Mide el porcentaje de integración de padrones de las y los productores afectados por contingencias climatológicas realizados en relación a los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IPPACCR/IPPACCRP)*100 IPPACCR = Integración de padrones de las y los productores afectados por contingencias climatológicas realizados.	ACUMULADO	Integración de padrones de las y los productores afectados por contingencias climatológicas realizados	100.00	1,527	1,527.00	25,890	25,890.00	Se planteó una meta anual de integración de 100 padrones de las y los productores afectados; no obstante debido a la reingeniería de la Dependencia a partir de mayo 2019, se instruyó para realizar la evaluación y el procesamiento de los expedientes de forma individual, atendiendo a 25,890 personas, motivo por el cual el valor logrado acumulado se incrementó como se aprecia en el valor logrado acumulado.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores afectados por siniestros acuden a recibir los recursos de apoyo
					IPPACCRP = Integración de padrones de las y los productores afectados por contingencias climatológicas programados.			100	100		100				

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL									
2F05219/E202T2 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF) 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa			Beneficiarios						
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total
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.			OBJETIVO	Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del estado			50	50	100
			POTENCIAL	Las y los productores con actividad agropecuaria y agroalimentaria con necesidad de financiamiento			50,500	48,600	99,100
			POSTERGADA	Las y los productores sin actividad agroalimentaria o agropecuaria			50,540	48,460	99,000
			REFERENCIA	Población rural			250,652	245,000	495,652
			Recursos del Programa						
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
			50,019,997	50,759,507	50,759,507	0			
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2 -- -- 01 02	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses. Incrementar la competitividad, productividad y rentabilidad del sector primario y de las empresas agroindustriales en el estado, fomentando respeto hacia la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	100.00	50,019,997	50,083,915	50,083,915	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	135,492	135,492	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF) 2019		FEDERAL	0.00	0	540,100	540,100	0
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL																
2F05219/E202T2 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF) 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir al desarrollo de las 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 AFRO = Apoyos financieros revolventes otorgados	ACUMULADO	Apoyos financieros revolventes otorgados	100.00	1.43	1.43			El valor logrado para los apoyos financieros es sumamente bajo, esto se debe a que durante el año se trabajó en la firma de convenios, la autorización de un nuevo fideicomiso (FIDEAAAF) y en la gestión de recursos, además se establecieron las bases y procedimientos para operar los mismos, todo este trabajo se llevó el año fiscal es por este motivo que directamente no se logró dar más financiamiento.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Que existan recursos suficientes para otorgar créditos, microcréditos y garantías líquidas	
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 PAAFA = Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del Estado apoyados	ACUMULADO	Las y los productores agropecuarios , agroindustrial es y forestales del estado apoyados	100.00	1.43	1.43			Para el propósito de este programa no se logró impactar a productores y productoras directamente ya que será en 2020 cuando se podrá operar sin contratiempos, debido al trabajo realizado previamente en donde se pudo realizar el mayor trabajo administrativo para evitar que el programa se retrase por falta de lineamientos y convenios.	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	
						CONSTANTE	Las y los productores agropecuarios , agroindustrial es y forestales del estado programados	70	70	70						
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 CPUPO = Créditos para potenciar las unidades productivas otorgados	ACUMULADO	Créditos para potenciar las unidades productivas otorgados	100.00	20.00	60.00			Para este componente se tenían programados la entrega de 3 créditos mismos que fueron reportados de estos solo se logró otorgar un crédito por 880 mil pesos, cabe mencionar que los dos créditos reportados no fueron entregados por motivos ajenos a la secretaría ya que fueron autorizados correctamente y posteriormente del reporte se canceló el trámite, también se aclara que la meta del componente quedo debajo de lo proyectado por falta de recursos y lineamientos para dar mayor difusión.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las personas beneficiarias cumplen sus compromisos de pago establecidas en el instrumento legal respectivo	
						CONSTANTE	Créditos para potenciar las unidades productivas programados	5	5	5						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL																
2F05219/E202T2 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF) 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Componente 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 McO = Microcréditos para adquisición de capital semilla, equipo e infraestructura otorgados	ACUMULADO	Microcréditos para adquisición de capital semilla, equipo e infraestructura otorgados	100.00	0	0.00	0	0.00	Con fecha 2 de diciembre de 2019 se firmó el convenio modificatorio del Programa, con el fin de establecer las bases y procedimientos para operar el componente, motivo por el cual no fue posible impactar la meta planteada, cabe mencionar que con el trabajo previo se le dará seguimiento en 2020 para la entrega de microcréditos a pequeños productores.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las personas beneficiarias cumplen sus compromisos de pago establecidas en el instrumento legal respectivo	
					McP = Microcréditos para adquisición de capital semilla, equipo e infraestructura programados	CONSTANTE	Microcréditos para adquisición de capital semilla, equipo e infraestructura programados	60	60	60						
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	ACUMULADO	Garantías líquidas otorgadas	100.00	0	0.00	0	0.00	Con fecha 16 de diciembre del 2019, se firmó el contrato fiduciario y los recursos por 50 millones de pesos mismos que fueron solicitados por el área responsable a la secretaría de Hacienda el 27 de diciembre, cabe mencionar que se trabajó con la banca de desarrollo e intermediarios financieros con los cuales se pudiera instrumentar la operación del componente, una vez que se deposite el recurso. Es por este motivo que el cual en el componente no se logró impactar en la entrega de micro créditos por lo cual será hasta 2020 que se pondrá en operación.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las personas beneficiarias solicitan apoyo para acceder a las garantías líquidas	
					GLP = Garantías líquidas programadas	CONSTANTE	Garantías líquidas programadas	5	5	5						
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	ACUMULADO	Créditos ministrados	100.00	1	20.00	5	100.00	En esta actividad es importante aclarar que solo se ministraron solo 3 créditos, habiendo un error de captura en los meses anteriores, por este motivo la actividad quedo debajo de la meta planeada por falta de solicitudes presentadas para este proceso.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	La calendarización de procesos y recursos se cumple en tiempo y forma	
					CP = Créditos programados	CONSTANTE	Créditos programados	5	5	5						
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	ACUMULADO	Solicitudes para créditos evaluadas	100.00	3	60.00	3	60.00	Para esta actividad al mes de diciembre se cuenta con el reporte de 3 solicitudes que fueron evaluadas previamente, cabe aclarar que por error en la captura no fueron registradas, también es importante mencionar que el motivo de que la meta sea baja es porque solo estas tres solicitudes fueron presentadas.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Existen fuentes de crédito disponibles	
					SCP = solicitudes para créditos programadas	CONSTANTE	Solicitudes para créditos programadas	5	5	5						
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	ACUMULADO	Créditos promocionados	100.00	1	20.00	3	60.00	Se logró promocionar 3 créditos, los cuales no fueron suficientes para lograr la meta, esto se debe a que no se contaba con recurso suficiente para poder ofrecer a mas productores, siendo la gestión de recursos una de la principales metas del componente, cabe mencionar que actividad se reanudara para el 2020.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Se realiza búsqueda de proyectos viables para apoyar	
					CPg = Créditos programados	CONSTANTE	Créditos programados	5	5	5						
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	ACUMULADO	Microcréditos ministrados	100.00	0	0.00	0	0.00	No se impactó en la meta planeada por que no se presentaron solicitudes para este proceso, ya que no se contaba con los procedimientos adecuados para operar.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	La calendarización de procesos y recursos se cumple en tiempo y forma	
					McP = Microcréditos programados	CONSTANTE	Microcréditos programados	60	60	60						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL																
2F05219/E202T2 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF) 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0202	Evaluación de solicitudes para microcréditos	-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 60 60	0 60	0.00	0 60	0.00	No se impactó en la meta planeada por que no se presentaron solicitudes para este proceso, ya que no se contaba con los procedimientos adecuados para operar.	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 60 60	0 60	0.00	0 60	0.00	No se realizó la promoción de microcréditos porque se estuvo trabajando en la creación de las bases y lineamiento necesarios poder realizar las convocatorias correspondientes, motivo por el cual será necesario realizar este seguimiento en 2020.	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 5 5	0 5	0.00	0 5	0.00	No se impactó en la meta de la actividad ya que durante el año se trabajó en la gestión del recurso y en los instrumentos de operación necesarios, por lo cual será necesario dar seguimiento en el 2020.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Existen fuentes de crédito disponibles	
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	10.00 5 50	0 50	0.00	0 50	0.00	No se impactó en la meta de la actividad ya que durante el año se trabajó en la gestión del recurso y en los instrumentos de operación necesarios, por lo cual será necesario dar seguimiento en el 2020.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las personas se interesan en acceder a fondos de garantía líquida	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

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	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	4,948,386	4,948,386	0					
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2 -- -- 01 02	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses. Incrementar la competitividad, productividad y rentabilidad del sector primario y de las empresas agroindustriales en el estado, fomentando respeto hacia la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos.						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	840,057	840,057	0	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	4,108,328	4,108,328	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		MUNICIPAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS 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 2019

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			
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 = Municipios con eficiencia productiva apoyados	ACUMULADO	Municipios con eficiencia productiva apoyados	100.00	67	0	0.00	0	0.00		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
					MP = Municipios con eficiencia productiva programados	CONSTANTE	Municipios con eficiencia productiva programados	67	0		0					
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 = Productoras y productores beneficiados con obras de infraestructura rural	ACUMULADO	Productoras y productores beneficiados con obras de infraestructura rural	100.00	5,000	0	0.00	0	0.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las obras de infraestructura se concluyen en tiempo y forma
					PBOIRP = Productoras y productores beneficiados con obras de infraestructura rural programados	CONSTANTE	Productoras y productores beneficiados con obras de infraestructura rural programados	5,000	0		0					
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 = Obras de Infraestructura Rural Construidas	ACUMULADO	Obras de Infraestructura Rural Construidas	100.00	1	0	0.00	0	0.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las etapas del proceso para la construcción de las obras de infraestructura rural se cumplen en tiempo y forma
					OIRP = Obras de Infraestructura Rural Programadas	CONSTANTE	Obras de Infraestructura Rural Programadas	1	0		0					
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 = Obras de Infraestructura Rural Rehabilitadas	ACUMULADO	Obras de Infraestructura Rural Rehabilitadas	100.00	2	0	0.00	0	0.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las etapas del proceso para la rehabilitación de las obras de infraestructura rural se cumplen en tiempo y forma
					OIRP = Obras de Infraestructura Rural Programadas	CONSTANTE	Obras de Infraestructura Rural Programadas	2	0		0					
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 = Obras de Infraestructura Rural Equipadas	ACUMULADO	Obras de Infraestructura Rural Equipadas	100.00	1	0	0.00	0	0.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las etapas del proceso para el equipamiento de las obras de infraestructura rural se cumplen en tiempo y forma
					OIRP = Obras de Infraestructura Rural Programadas	CONSTANTE	Obras de Infraestructura Rural Programadas	1	0		0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

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	0	0.00	0	0.00	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	0	0						
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	0	0.00	0	0.00	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	0	0						
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	0	0.00	0	0.00	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Los beneficiarios están dispuestos a participar y a canalizar adecuadamente los apoyos que reciben 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	0	0						
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	0	0.00	0	0.00	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	0	0						
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	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	0	0						
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	0	0.00	0	0.00	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	0	0						

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL							
2K15219/E202T2 - PROGRAMA DE INNOVACIÓN, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA RURAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL							
Definición del Programa		Beneficiarios					
		Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
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.		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		567,216	567,216	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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	567,216	567,216	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
2K15219/E202T2 - PROGRAMA DE INNOVACIÓN, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA RURAL 2019 / 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 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(MA/MP)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	MA = Municipios con eficiencia productiva apoyados	ACUMULADO	Municipios con eficiencia productiva apoyados	100.00		1.49		1.49		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
					MP = Municipios con eficiencia productiva programados			67	1		1				
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(PBOIR/PBOIRP)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PBOIR = Productoras y productores beneficiados con obras de infraestructura rural	ACUMULADO	Productoras y productores beneficiados con obras de infraestructura rural	100.00	800	16.00	800	16.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las obras de infraestructura se concluyen en tiempo y forma
					PBOIRP = 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 = Obras de Infraestructura Rural Construidas	ACUMULADO	Obras de Infraestructura Rural Construidas	100.00	0	0.00	0	0.00	NO se realizaron aprobaciones en este componente	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las etapas del proceso para la construcción de las obras de infraestructura rural se cumplen en tiempo y forma
					OIRP = Obras de Infraestructura Rural Programadas			1	1		1		NO se realizaron aprobaciones en este componente		
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 = Obras de Infraestructura Rural Rehabilitadas	ACUMULADO	Obras de Infraestructura Rural Rehabilitadas	100.00	0	0.00	0	0.00	NO se realizaron aprobaciones en este componente	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las etapas del proceso para la rehabilitación de las obras de infraestructura rural se cumplen en tiempo y forma
					OIRP = Obras de Infraestructura Rural Programadas			2	2		2		NO se realizaron aprobaciones en este componente		
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 = Obras de Infraestructura Rural Equipadas	ACUMULADO	Obras de Infraestructura Rural Equipadas	100.00	1	100.00	1	100.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las etapas del proceso para el equipamiento de las obras de infraestructura rural se cumplen en tiempo y forma
					OIRP = Obras de Infraestructura Rural Programadas			1	1		1				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL																
2K15219/E202T2 - PROGRAMA DE INNOVACIÓN, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA RURAL 2019 / 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	0	0.00	0	0.00	NO se realizaron aprobaciones en este componente	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		NO se realizaron aprobaciones en este componente		
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	0	0.00	0	0.00	NO se realizaron aprobaciones en este componente	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		NO se realizaron aprobaciones en este componente		
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	0	0.00	0	0.00	NO se realizaron aprobaciones en este componente	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Los beneficiarios están dispuestos a participar y a canalizar adecuadamente los apoyos que reciben 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		NO se realizaron aprobaciones en este componente		
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	0	0.00	0	0.00	NO se realizaron aprobaciones en este componente	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				
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	1	100.00	1	100.00		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	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

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL									
2P00819/E201T3 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
Promover el uso sustentable de los recursos naturales, desarrollar esquemas para fomentar el desarrollo competitivo y la productividad de los sectores agropecuarios y forestales en el estado, así como promover la integralidad de las familias y comunidades y el desarrollo comercial.		REFERENCIA	Unidades responsables			7	19	26	
		OBJETIVO	Unidades responsables			3	13	16	
		POSTERGADA	Unidades responsables					0	
		POTENCIAL	Unidades responsables			3	13	16	
		Recursos del Programa							
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		40,558,695	27,649,408		27,647,615	1,793			
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia	E2 -- 12 02	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional Favorecer la vinculación entre el sector público, los organismos productivos, las instituciones académicas y la sociedad civil para la coordinación en materia de desarrollo económico en torno a una visión compartida de largo alcance. Impulsar la formación o consolidación de consejos, grupos, y/o organismos de participación ciudadana que favorezcan alianzas estratégicas con los sectores productivo, social, académico y organismos privados para la identificación de oportunidades de prosperidad; todo lo anterior con una visión a largo plazo para la sustentabilidad equilibrada y armónica del desarrollo económico del Estado de Chihuahua.							
Línea de Acción									
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	26.00	10,546,092	5,691,872	5,691,872	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	3,849,012	3,849,012	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2019		FEDERAL	74.00	30,012,603	18,065,289	18,063,496	1,793
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2019		FEDERAL	0.00	0	43,236	43,236	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
2P00819/E201T3 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a elevar el desarrollo integral sustentable de las comunidades, mediante las unidades responsables con la implementación de programas estratégicos	-Porcentaje de programas estratégicos para la planeación del desarrollo rural implementados -Mide el porcentaje de programas estratégicos para la planeación del desarrollo rural implementados respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(PEI/PEP)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PEI = Programas estratégicos implementados	ACUMULADO	Programas estratégicos implementados	100.00		35.00	95.00			www.chihuahua.gob.mx/sdr	Todos los actores involucrados están dispuestos a colaborar y se tiene una adecuada comunicación
					PEP = Programas estratégicos programados			20	7		19				
PROPOSITO	Las unidades responsables ejecutan trámites para una 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 realizados con relación a los programados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(TDCR/TDCP)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TDCR = Trámites para la definición y conducción realizados	ACUMULADO	Trámites para la definición y la conducción realizados	100.00		45.83	99.17			www.chihuahua.gob.mx/SDR	las y los productores logran equipar y/o tecnificar su unidad de producción
					TDCP = Trámites para la definición y conducción programados			120	55		119				
Componente C01	Acuerdos para obtener recursos y apoyos destinados al sector rural logrados	-Porcentaje de acuerdos para obtener recursos destinados al sector rural logrados -Mide el porcentaje de acuerdos para obtener recursos destinados al sector rural logrados con relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	AARL = Acuerdos para obtener recursos logrados	ACUMULADO	Acuerdos para obtener recursos logrados	100.00		87.50	258.33		Se superó la meta, ya que el C. Secretario tuvo más acuerdos para el mejor funcionamiento de la Secretaria.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Existe comunicación y coordinación entre los 3 niveles de gobierno, sector privado y educativo
					AARP = Acuerdos para obtener recursos programados			24	21		62				
Componente C02	Acciones para la administración de los recursos asignados	-Porcentaje de acciones para la administración de los recursos asignados realizadas -Mide el porcentaje de acciones para la administración de los recursos asignados realizadas con relación a las acciones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	AARAR = Acciones para la administración de los recursos asignados realizadas	ACUMULADO	Acciones para la administración de los recursos asignados realizadas	100.00		18.66	98.40			www.chihuahua.gob.mx/SDR	Se autoriza el presupuesto requerido para el seguimiento administrativo cotidiano de los procesos de la Secretaría de Desarrollo Rural
					AARAP = Acciones para la administración de los recursos asignados programadas			3,477	6,535		34,464				
Componente C03	Proyectos de planeación terminados	-Porcentaje de proyectos de planeación terminados -Mide el porcentaje de proyectos de planeación terminados en relación a los proyectos de planeación terminados programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	PPT = Proyectos de planeación terminados	ACUMULADO	Proyectos de planeación terminados realizados	100.00		55.00	125.00		No hubo proyectos de planeación que reportar en el periodo. Se superó la meta ya que hubo más proyectos de planeación durante el año.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Los involucrados participan activamente en los procesos de planeación
					PPP = Proyectos de planeación programados			20	11		25				
Componente C04	Proyectos estratégicos para el desarrollo rural aprobados	-Porcentaje de proyectos estratégicos aprobados -Mide el porcentaje de proyectos estratégicos aprobados en relación a los proyectos estratégicos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	PEA = Proyectos estratégicos aprobados	ACUMULADO	Proyectos estratégicos aprobados	100.00		25.71	94.29		No hay actividades que reportar en el periodo y se superó la meta ya que el área de planeación aprobó mayor número de proyectos estratégicos.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las Dependencias involucradas autorizan los proyectos en tiempo y forma
					PEP = Proyectos estratégicos programados			35	9		33				
								35	35		35				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL																
2P00819/E201T3 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2019 / 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			
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 en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SERR/SERP)*100 SERR = seguimiento y evaluación de los resultados de los objetivos realizados	ACUMULADO	Seguimiento y Evaluación de los resultados de los objetivos realizados	100.00	112	45.54	182.14	204	Se tuvo un aumento en los seguimientos y evaluación de los resultados, ya que se dio seguimiento a todos los programas de la secretaria.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las áreas operativas brindan la información en tiempo y forma	
					SERP = seguimiento y evaluación de los resultados de los objetivos programados	CONSTANTE	Seguimiento y Evaluación de los resultados de los objetivos programados	112	112	112						
Actividad C0101	Validación de acuerdos con visión logística integral para el desarrollo rural realizadas	-Porcentaje de validaciones de acuerdos con visión logística integral para el desarrollo rural realizadas -Mide el porcentaje de validaciones de acuerdos con visión logística integral para el desarrollo rural realizadas con relación de los programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VALR/VALP)*100 VALR = Validaciones de acuerdos con visión losgística realizadas	ACUMULADO	Validaciones de acuerdos con visión logística realizadas	100.00	24	87.50	258.33	62	Se superó la meta, ya que el C. Secretario valido más acuerdos para el mejor funcionamiento de la Secretaría.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Los funcionarios de primer nivel se involucran en el proceso de validación	
					VALP = Validaciones de acuerdos con visión logística programadas	CONSTANTE	Validaciones de acuerdos con visión logística programadas	24	24	24						
Actividad C0102	Celebración de reuniones para la mejora continua	-Porcentaje de reuniones para la mejora continua celebradas -Mide el porcentaje de reuniones para la mejora continua celebradas con relación a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RMCC/RMCP)*100 RMCC = Reuniones para la mejora continua celebradas	ACUMULADO	Reuniones para la mejora continua celebradas	100.00	200	46.50	172.00	344	Se superó la meta, ya que el C. Secretario asistió a más reuniones para el mejor funcionamiento de la Secretaría.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las reuniones de planeación estratégica se celebran en tiempo y forma	
					RMCP = Reuniones para la mejora continua programadas	CONSTANTE	Reuniones para la mejora continua programadas	200	200	200						
Actividad C0103	Gestión para la comunicación y coordinación interinstitucional	-Porcentaje de gestiones para la comunicación y coordinación interinstitucional realizadas -Mide el porcentaje de gestiones para la comunicación y coordinación realizadas con relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(GCCR/GCCP)*100 GCCR = gestión para la comunicación y coordinación realizadas	ACUMULADO	Gestiones para la comunicación y coordinación realizadas	100.00	100	21.00	82.00	82		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Existe interinstitucional comunicación	
					GCCP = gestión para la comunicación y coordinación programadas	CONSTANTE	Gestiones para la comunicación y coordinación programadas	100	100	100						
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	(OTIR/OTIP)*100 OTIR = Obligaciones para la transparencia de la información realizadas	ACUMULADO	Obligaciones para la transparencia de la información realizadas	100.00	167	28.74	114.97	192	La Unidad de Transparencia, captura en el portal el 4to. Trimestre (oct, nov y dic) en el mes de enero 2020.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las áreas involucradas capturan la información en tiempo y forma	
					OTIP = Obligaciones para la transparencia de la información programadas	CONSTANTE	Obligaciones para la transparencia de la información programadas	167	167	167						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL																
2P00819/E201T3 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2019 / 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 C0202	Trámites de recursos humanos, materiales, tecnológicos y temas de perspectiva de género	-Porcentaje de trámites de recursos humanos, materiales y tecnológicos realizados -Mide el porcentaje de trámites de recursos humanos, materiales y tecnológicos realizados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TRHMTR/TRHMTP)*100 TRHMTR = trámites de recursos humanos, materiales y tecnológicos realizados	ACUMULADO	Trámites de recursos humanos, materiales y tecnológicos realizados	100.00	5,928	20.90	1,239	4,747	80.08	Se trabajó con la auditoria de Género, así como en los reportes de los Programas Sociales de esta Secretaría para el reporte del sistema integral.	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
					TRHMTP = trámites de recursos humanos, materiales y tecnológicos programados	CONSTANTE	Trámites de recursos humanos, materiales y tecnológicos programados	5,928	5,928	5,928						
		-Porcentaje de acciones con perspectiva de género realizadas -Mide el porcentaje de acciones con perspectiva de genero realizadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(APGR/APGP)*100 APGR = Acciones con perspectiva de género realizadas	ACUMULADO	Acciones con perspectiva de género realizadas	100.00	72	4.17	3	25	34.72			
					APGP = Acciones con perspectiva de género programadas	CONSTANTE	Acciones con perspectiva de género programadas	72	72	72						
Actividad C0203	Acciones para ejercer y liberar recursos en tiempo y forma	-Porcentaje de acciones para ejercer y liberar recursos en tiempo y forma -Mide el porcentaje de acciones para ejercer y liberar recursos en tiempo y forma realizadas en relación de las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AELRR/AELRP)*100 AELRR = Acciones para ejercer y liberar recursos realizadas	ACUMULADO	Acciones para ejercer y liberar recursos realizadas	100.00	25,130	16.94	4,257	26,099	103.86	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las Dependencias y organizaciones realizan su aportación en tiempo y forma	
					AELRP = Acciones para ejercer y liberar recursos programadas	CONSTANTE	Acciones para ejercer y liberar recursos programadas	25,130	25,130	25,130						
Actividad C0204	Gestión de planeación de los recursos autorizados	-Porcentaje de gestión de planeación de los recursos autorizados -Mide el porcentaje de gestiones de planeación de los recursos autorizados en relación a las gestiones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(GPRA/GPRP)*100 GPRA = gestión de planeación de los recursos autorizados	ACUMULADO	Gestiones de planeación de los recursos autorizados	100.00	180	46.67	84	365	202.78	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	
					GPRP = gestión de planeación de los recursos programados	CONSTANTE	Gestiones de planeación de los recursos programados	180	180	180						
		-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 en relación de los tramites de pago para el ejercicio de los recursos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TPERR/TPERP)*100 TPERR = Trámites de pago para el ejercicio de los recursos realizados	ACUMULADO	Trámites de pago para el ejercicio de los recursos realizados	100.00	3,300	25.48	904	3,036	85.57			
					TPERP = Trámites de pago para el ejercicio de los recursos programados	CONSTANTE	Trámites de pago para el ejercicio de los recursos programados	3,300	3,548	3,548						
Actividad C0301	Gestión para más y mejores proyectos de planeación obtenidos	-Porcentaje de gestiones para más y mejores proyectos de planeación obtenidos -Mide el porcentaje de gestiones para más y mejores proyectos de planeación obtenidos en relación a las de gestiones para más y mejores proyectos de planeación programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(GMMPPPO/GMMPPPP)*100 GMMPPPO = Gestiones para mas y mejores proyectos de planeación obtenidos	ACUMULADO	Gestiones para más y mejores proyectos de planeación obtenidos	100.00	20	25.00	5	25	125.00	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Los proyectos se suscriben en tiempo y forma	
					GMMPPPP = Gestiones para mas y mejores proyectos de planeación programados	CONSTANTE		20	20	20						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2P00819/E201T3 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0302	Acciones para fomentar la credibilidad en los procesos gubernamentales	-Porcentaje de acciones para fomentar la credibilidad en los procesos gubernamentales realizadas -Mide el porcentaje de acciones para fomentar la credibilidad en los procesos gubernamentales realizadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AFCPGR/AFCPGP)*100 AFCPGR = Acciones para fomentar la credibilidad en los procesos gubernamentales realizadas AFCPGP = Acciones para fomentar la credibilidad en los procesos gubernamentales programadas	ACUMULADO	Acciones para fomentar la credibilidad en los procesos gubernamentales realizadas	72	100.00	9	12.50	62	86.11	No se llevaron a cabo acciones que reportar en este periodo.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Existe interinstitucional comunicación
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 implementados -Mide el porcentaje de mecanismos de control congruentes para la planeación, evaluación y seguimiento de las políticas públicas implementados en relación a los mecanismos de control congruentes para la planeación, evaluación y seguimiento de las políticas públicas programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MCCPESPPI/MCCPESPPIP)*100 MCCPESPPI = Mecanismos de control congruentes para la planeación, evaluación y seguimiento de las políticas públicas implementados MCCPESPPIP = Mecanismos de control congruentes para la planeación, evaluación y seguimiento de las políticas públicas implementados programados	ACUMULADO	Mecanismos de control congruentes para la planeación, evaluación y seguimiento de las políticas públicas implementados	90	100.00	42	46.67	154	171.11	Se superó la meta ya que se llevaron a cabo mayor seguimientos de control de los programas presupuestarios	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las áreas brindan la información en tiempo y forma
Actividad C0401	Validación de proyectos estratégicos	-Porcentaje de proyectos estratégicos validados -Mide el porcentaje de proyectos estratégicos validados en relación a los proyectos estratégicos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PEV/PEP)*100 PEV = Proyectos estratégicos validados PEP = Proyectos estratégicos programados	ACUMULADO	Proyectos estratégicos validados	45	100.00	31	68.89	57	126.67	No hubo proyectos estratégicos validados en el periodo. Se superó la meta ya que se llevaron a cabo mayor validación de proyectos estratégicos	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las áreas operativas se involucran en el proceso de validación en tiempo y forma
Actividad C0402	Reuniones de comunicación y coordinación interinstitucional	-Porcentaje de reuniones de comunicación y coordinación interinstitucional realizadas -Mide el porcentaje de reuniones de comunicación y coordinación interinstitucional realizadas en relación a las reuniones de comunicación y coordinación interinstitucional programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RCCIR/RCCIP)*100 RCCIR = Reuniones de comunicación y coordinación interinstitucional realizadas RCCIP = Reuniones de comunicación y coordinación interinstitucional programadas	ACUMULADO	Reuniones de comunicación y coordinación interinstitucional realizadas	44	100.00	8	18.18	43	97.73		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las reuniones se celebran en tiempo y forma
Actividad C0501	Generación de estadística que permite toma de decisiones anticipada	-Porcentaje de estadística que permite toma de decisiones anticipada generada -Mide el porcentaje de estadística que permite toma de decisiones anticipada generada en relación a la estadística programada	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EPTDAG/EPTDP)*100 EPTDAG = Estadística que permite toma de decisiones anticipada generada EPTDP = Estadística que permite toma de decisiones anticipada programada	ACUMULADO	Estadística generada que permite toma de decisiones	12	100.00	27	225.00	107	891.67	Se tuvo un aumento en las estadísticas generadas ya que se realizan los procesos de consulta de información estadística, por lo que se han diseñado tableros dinámicos de consulta que requieren actualizaciones periódicas a sus bases de datos.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las áreas operativas brindan la información en tiempo y forma
						CONSTANTE		12		12		12				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL																
2P00819/E201T3 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2019 / 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 C0502	Procesos de control implementados	-Porcentaje de procesos de control implementados -Mide el porcentaje de procesos de control implementados en relación a los procesos de control programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PCI/PCP)*100 PCI = Procesos de control implementados PCP = Proceso de control programados	ACUMULADO CONSTANTE	Procesos de control implementados Procesos de control programados	100.00						Se realizaron más procesos de control ya que este año aumentaron el número de programas de la dependencia	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las áreas operativas brindan la información en tiempo y forma
					100			42	42.00	168	168.00	100				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL										
2F02819/E503T4 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA										
Definición del Programa	Beneficiarios									
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total			
	OBJETIVO	Municipios					67			
	POSTERGADA	Municipios					0			
	POTENCIAL	Municipios					67			
	REFERENCIA	Municipios					67			
	Recursos del Programa									
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
	8,600,168		5,096,819		5,096,819	0				
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 06 02	Gobierno Responsable Impulsar la creación de buenas prácticas y fortalecer las capacidades de los gobiernos municipales. Mejorar las finanzas públicas de los Gobiernos Municipales, con la finalidad de brindar servicios públicos más eficientes.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	22.66	1,948,843	1,476,311	1,476,311	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	114,876	114,876	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019			PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019	FEDERAL	77.34	6,651,325	3,505,632	3,505,632	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL															
2F02819/E503T4 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a fortalecer la operación de los gobiernos municipales mediante la profesionalización de los servidores públicos, mejora del marco regulatorio y manuales operativos, finanzas eficientes y gestión de recursos.	-Variación porcentual de municipios apoyados en la actualización de sus manuales de organización y de políticas y procedimientos con respecto al año anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((NMAAMAc-NMAAMAn)/NMAAMAn)*100			0.00							
				EFICACIA ANUAL	NMAAMAc = NMAAMAc = Municipios	ACUMULADO	Municipio	25	0		1	-96.00		Registros de asistencia a capacitación, series fotográficas de cursos y talleres, municipales para capacitarse; convocatorias mediante oficio y correos electrónicos; asimismo oficios de municipales de acudir a la comisión sellados por las dependencias municipales.	-Interés por parte de los gobiernos municipales para capacitarse y actualizar o crear sus manuales operativos.
		-Mide la variación porcentual de Municipios Apoyados en la Actualización de sus Manuales de organización y de políticas y procedimientos con respecto al Año anterior		ASCENDENTE	NMAAMAn = NMAAMAn = Municipios	CONSTANTE	Municipio	25	0		25				
		-Porcentaje de municipios participantes en programa de capacitación del total de municipios del estado	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NMPPC/NTME)*100			100.00							
				EFICACIA ANUAL	NMPPC = Número de Municipios Participantes en el Programa de Capacitación	ACUMULADO	Municipios	67	0	0.00	67	100.00		Municipal 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 y actualizar o crear sus manuales operativos.
		-Mide el porcentaje de Municipios Participantes en el Programa de Capacitación del total de municipios del estado		ASCENDENTE	NTME = Número Total de Municipios del Estado	CONSTANTE	Municipios	67	0		67				-Mecanismos adecuados en las Secretarías estatales para recibir, procesar y resolver gestorías de gobiernos municipales.
		-Variación porcentual de solicitudes de gobiernos municipales resueltas con respecto al año anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((NSGMRac-NSGMRAn)/NSGMRAn)*100			0.00		-99.20		-52.80		Oficios de respuesta a solicitudes de gestoría de gobiernos municipales emitidos por parte de secretarías estatales	-Participación de los gobiernos municipales en la revisión de sus reglamentos municipales.
				EFICACIA ANUAL	NSGMRac = NSGMRac = Número de Solicitudes de Gobiernos Municipales Resueltas Año Actual	ACUMULADO	Solicitudes de gobiernos municipales	250	2		118				
				ASCENDENTE	NSGMRAn = NSGMRAn = Número Total de Solicitudes de Gobiernos Municipales Resueltas Año Anterior	CONSTANTE	Solicitudes de gobiernos municipales	250	250		250				
		-Porcentaje de Municipios participantes en programa de actualizacion de Marco Normativo	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NMPPAMN/NTME)*100			100.00		50.00		106.67		Registro de asistencia capacitación, series fotográficas convocatorias por oficio o correo	
		-Mide el porcentaje de municipios participantes en el programa de actualización de marco normativo del total de municipios del estado		ASCENDENTE	NTME = Numero total de Municipios	CONSTANTE	Municipio	30	15		32				
				ASCENDENTE		CONSTANTE		30	30		30				
PROPOSITO	Los gobiernos municipales cuentan con capacidad institucional fortalecida.	-Porcentaje de municipios que solicitan asesoría hacendaria con respecto año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NMSAHAc/NMSAHAn)*100			95.52		0.00		0.00		Solicitudes de asesoría de su Hacienda por parte de Gobiernos Municipales a la Secretaría de Desarrollo Municipal	-Petición de apoyo en temas Hacendarios de los gobiernos municipales de la Secretaría de Desarrollo Municipal.
				EFICACIA ANUAL	NMSAHAc = Número de municipios que solicitan asesoría hacendaria año actual	ACUMULADO	Municipios	64	0		0				
		-Mide la variación porcentual de municipios que solicitan asesoría hacendaria con respecto al año anterior		ASCENDENTE	NMSAHAn = Número de municipios que solicitan asesoría hacendaria año anterior	CONSTANTE	Municipios	67	0		67				-Participación de los gobiernos municipales en la revisión de sus reglamentos municipales
		-Variación porcentual de municipios participantes en el programa de actualización de marco normativo con respecto al año anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((NMPPAMNac-NMPPAMNan)/NMPPAMNan)*100			0.00		-50.00		6.67		Convocatorias a Capacitación por oficio y/o correo electrónico, registros de asistencias y fotografías.	
				EFICACIA ANUAL	NMPPAMNac = Número Municipios Participantes en Programa de Actualización de Marco Normativo Año actual	ACUMULADO	Circular	30	15		32				
		-Mide la variación porcentual de Municipios Participantes en el Programa de Actualización de Marco Normativo con respecto al Año anterior		ASCENDENTE	NMPPAMNan = Número Municipios Participantes en Programa de Actualización de Marco Normativo Año anterior	CONSTANTE	Municipios	30	30		30				
Componente C01	Funcionarios municipales capacitados	-Variación porcentual de funcionarios municipales capacitados con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((NFCAC-NFCAn)/NFCAn)*100			-25.00		0.00		-58.83		Registros de asistencia a capacitación, series fotográficas de cursos y talleres, municipales para capacitarse; convocatorias mediante oficio y correos electrónicos.	Interés por parte de los gobiernos municipales para capacitarse; facilidad de las y los funcionarios municipales de acudir a la capacitación.
		-Mide la variación porcentual de Funcionarios Capacitados con respecto al Año anterior		ASCENDENTE	NFCAC = Número de Funcionarios Capacitados Año Actual NFCAn = Número de Funcionarios Capacitados Año Anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Funcionarias y funcionarios Funcionarias y funcionarios	900 1,200	0 0		494 1,200				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2F02819/E503T4 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Componente C02	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 Municipios con Manuales de Organización y de Políticas y Procedimientos Actualizados con apoyo de la SDM del total de municipios del estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(NMMOPPA/NTME)*100$ NMMOPPA = Número de Municipios con Manuales de Organización y de Políticas y Procedimientos Actualizados NTME = Número Total de Municipios en el Estado	ACUMULADO	Municipios	100.00		0.00	3.33		Manuales municipales de organización y de políticas y procedimientos municipales en actualizar sus manuales de organización y de Desarrollo Municipal	Interés por parte de los gobiernos municipales en actualizar sus manuales de organización y políticas y procedimientos.	
								30	0		1				
Componente C03	Gestión Estado-Municipio Mejorada	-Porcentaje de proyectos de inversión de gobiernos municipales aprobados con con apoyo de la SDM -Mide el porcentaje de Proyectos de Inversión de gobiernos municipales Aprobados del Total de Proyectos Gestionados por la SDM	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(NPiA/NPIG)*100$ NPiA = Número de Proyectos de Inversión Aprobados NPIG = Número de Proyectos de Inversión Gestionados	ACUMULADO	Proyectos de inversión	100.00		1.11	97.78	EN ESTE MES NO SE APROBARON PROYECTOS DE INVERSION	Reportes del sistema de captura Oracle, minutas de reuniones, correos electrónicos, relación de proyectos aprobados y solicitados.	Disponibilidad de recursos federales, conocimiento de los lineamientos de operación de los diversos fondos, políticas públicas eficientes en materia de inversión.	
								180	2		176				
Componente C04	Asesoría Hacendaría	-Variación porcentual de asesorías realizadas en materia hacendaria con respecto año anterior -Mide la variación porcentual de Asesorías Realizadas con respecto al Año anterior	VARIACION PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$((NARAc-NARAn)/NARAn)*100$ NARAc = Número de Asesorías Realizadas Año Actual NARAn = Número de Asesorías Realizadas Año Anterior	ACUMULADO	Asesorías	0.00		0.00	-100.00		Oficios de respuesta a solicitudes de asesoría en temas de la hacienda pública, correos electrónicos, oficios.	-Interés por parte de los gobiernos municipales para implementar estrategias que mejoren las haciendas municipales.	
								250	0		0				
Componente C05	Marco normativo municipal actualizado	-Porcentaje de Municipios participantes en Programa de Actualizacion 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 = Numero de Municipios Participantes en Programa de Actualización de Marco Normativo. NTME = Numero Total de Municipios en el Estado	ACUMULADO	Municipios	100.00		50.00	106.67		Convocatoria a Cursos de capacitación, listado de registro de capacitación a funcionarios municipales; fotografías de actualización en materia 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 capacitación y fotografías de actualización en materia de reglamentos municipales	
								30	15		32				
Componente C06	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 páginas web	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(NMPWA/NTMPW)*100$ NMPWA = Número de Municipios con página web NTMPW = Número total de Municipios con página web	ACUMULADO	Municipios	103.39		0.00	0.00		Reportes de revisión de actualización de páginas web de Gobiernos Municipales	Disponibilidad de páginas Web de gobiernos municipales en el servidor de gobierno del estado proporcionado para tal fin	
								61	0		0				
Actividad C0101	Capacitación a funcionarios municipales	-Porcentaje de funcionarios municipales capacitados con respecto al año anterior -Mide el porcentaje de Funcionarios municipales Capacitados con Respecto al Año anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(NFMCAc/NFMCAAn)*100$ NFMCAc = Número de Funcionarios Municipales Capacitados Año actual NFMCAAn = Número de Funcionarios Municipales Capacitados Año Anterior	ACUMULADO	Funcionarias y funcionarios	100.00		0.00	27.44		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	
								900	0		494				
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	$(PCFMAc/PCFMAAn)*100$ PCFMAc = Programa de Capacitación para Funcionarios Municipales Año actual PCFMAAn = Programa de Capacitación para Funcionarios Municipales Año anterior	ACUMULADO	Programa de capacitación	100.00		0.00	0.00		Programa de Capacitación a Funcionarios Municipales	Interés por parte de gobiernos municipales en capacitarse	
								1	0		0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2F02819/E503T4 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 / 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 C0201	Capacitación y acompañamiento para la actualización de los manuales de organización y de políticas y procedimientos de las administraciones municipales	-Porcentaje de asesoramiento a las administraciones municipales en la actualización de sus manuales de organización y de políticas y procedimientos con respecto al año anterior -Mide el porcentaje de Administraciones municipales que Cuentan con Asesoría de la SDM para la Actualización de sus Manuales de organización y de políticas y procedimientos con Respecto al Año anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NACAAMAc/NACAAMAn)*100 NACAAMAc = Número de Administraciones Asesoradas en la Actualización de sus Manuales Año actual NACAAMAn = Número de Administraciones Asesoradas en la Actualización de sus Manuales Año anterior	ACUMULADO	Número de administraciones	100.00	15	0	0.00	1	6.67	Registros de asistencia a capacitación, series fotográficas de cursos y talleres, convocatorias mediante oficio y correos electrónicos; asimismo oficios de comisión sellados por las dependencias municipales.	Interés por parte de los gobiernos municipales para capacitarse y actualizar o crear sus manuales operativos.
						CONSTANTE	Número de administraciones	15	0			15			
Actividad C0202	Visitas de seguimiento para la actualización de los manuales de organización y de políticas y procedimientos de las administraciones municipales	-Porcentaje de visitas a las administraciones municipales para seguimiento en la actualización de sus manuales de organización y de políticas y procedimientos -Mide el porcentaje de Visitas a las Administraciones municipales para Seguimiento en la Actualización de sus Manuales de organización y de políticas y procedimientos con respecto al Año anterior	PORCENTUAL	GESTION	(NVSAMAc/NVASAMAn)*100 NVSAMAc = Número de Visitas a las Administraciones municipales para Seguimiento en la Actualización de sus Manuales de organización y de políticas y procedimientos Año actual NVSAMAn = Número de Visitas a las Administraciones municipales para Seguimiento en la Actualización de sus Manuales de organización y de políticas y procedimientos Año anterior	ACUMULADO	Número de visitas	100.00	15	0	0.00	0	0.00	Registros de asistencia a capacitación, series fotográficas de cursos y talleres, convocatorias mediante oficio y correos electrónicos; asimismo oficios de comisión sellados por las dependencias municipales.	Interés por parte de los gobiernos municipales para capacitarse y actualizar o crear sus manuales operativos.
				ASCENDENTE		CONSTANTE	Número de visitas	15	0			15			
Actividad C0301	Municipios con proyectos de inversión aprobados	-Porcentaje de municipios con proyectos de inversión aprobados con apoyo de la SDM -Mide el porcentaje de Municipios con Proyectos de Inversión Aprobados con apoyo de la SDM del Total de Municipios del estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NMPIA/NTM)*100 NMPIA = Número de Municipios con Proyectos de Inversión Aprobados por la gestión de la SDM NTM = Número Total de Municipios del estado	ACUMULADO	Número de municipios	100.00	67	0	0.00	66	98.51	Reportes del sistema de captura Oracle, minutas de reuniones, correos electrónicos, relación de proyectos aprobados y solicitados.	Disponibilidad de recursos federales, conocimiento de los lineamientos de operación de los diversos fondos, políticas públicas eficientes en materia de inversión.
				ASCENDENTE		CONSTANTE	Número de municipios	67	67			67			
Actividad C0304	Monto de los proyectos de inversión aprobados por la gestión de la SDM	-Variación porcentual del monto de los recursos estatales destinados a proyectos de inversión gestionados por la SDM con respecto al monto gestionado del año anterior -Mide el porcentaje del Monto Gestionado por la SDM con respecto al Monto Gestionado del Año Anterior	PORCENTUAL	GESTION	((MGAc-MGAn)/MGAn)*100 MGAc = Monto Gestionado Año Actual MGAn = Monto Gestionado Año Anterior	ACUMULADO	Recursos	0.00	560,000,000	1,188,993	-99.79	447,299,989	-20.13	Reportes del sistema de captura Oracle, minutas de reuniones, correos electrónicos, relación de proyectos aprobados y solicitados.	Disponibilidad de recursos federales, cambios en reglas de operación de los diversos fondos, cambios de políticas públicas en materia de inversión.
				ASCENDENTE		CONSTANTE	Recursos	560,000,000	560,000,000			560,000,000			
Actividad C0401	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 asesorados en la elaboración de su Ley de Ingresos -Mide el porcentaje de Municipios Asesorados en la Elaboración de su Ley de Ingresos del Total de Municipios del Estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NMAELI/NTM)*100 NMAELI = Número de Municipios Asesorados en la Elaboración de su Ley de Ingresos NTM = Número Total de Municipios en el Estado	ACUMULADO	Municipios	100.00	67	0	0.00	0	0.00	Bitácoras de llamadas, minutas, oficios y/o correos electrónicos sobre asesoría en la materia por parte de los gobiernos municipales.	Cumplimiento de la normatividad en la materia por parte de los gobiernos municipales.
				ASCENDENTE		CONSTANTE	Municipios	67	0			67			
Actividad C0402	Asesorar a los municipios en la elaboración de su Presupuesto de Egresos	-Porcentaje de municipios asesorados en la elaboración de su Presupuesto de Egresos -Mide el porcentaje de Municipios Asesorados en la Elaboración de su Presupuesto de Egresos del Total de Municipios del Estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NMAEPE/NTM)*100 NMAEPE = Número de Municipios Asesorados en la Elaboración de su Presupuesto de Egresos NTM = Número Total de Municipios del Estado	ACUMULADO	Municipios	100.00	67	0	0.00	0	0.00	Bitácoras de llamadas, minutas, oficios y/o correos electrónicos sobre asesoría en la materia por parte de los gobiernos municipales.	Cumplimiento de la normatividad en la materia por parte de los gobiernos municipales.
				ASCENDENTE		CONSTANTE	Municipios	67	0			67			
Actividad C0403	Apoyar a los Municipios en gestiones relacionadas con la hacienda municipal ante los diferentes órganos de gobierno, así como instituciones de servicios financieros y bancarios	-Porcentaje de gestiones realizadas por los gobiernos municipales con apoyo de la SDM con respecto al año anterior -Mide el porcentaje de Gestiones Realizadas con respecto al Año Anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NGRAc/NGRAn)*100 NGRAc = Número de Gestiones Realizadas Año Actual NGRAn = Número de Gestiones Realizadas Año Anterior	ACUMULADO	Gestiones	100.00	30	0	0.00	0	0.00	Bitácoras de llamadas, minutas, oficios y/o correos electrónicos sobre asesoría en la materia por parte de los gobiernos municipales.	Interés por parte de los gobiernos municipales para recibir apoyo por parte de la SDM en la realización de gestiones relacionadas con sus finanzas.
				ASCENDENTE		CONSTANTE	Gestiones	30	0			30			
Actividad C0404	Asesorar a los municipios 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	(NMCCR/NTM)*100 NMCCR = Número de Municipios que Conforman su Comité Resolutivo de obra pública dentro de los primeros tres meses de la administración NTM = Número Total de Municipios en el Estado	ACUMULADO	Municipios	100.00	67	0	0.00	0	0.00	Bitácoras de llamadas, minutas, oficios y/o correos electrónicos sobre asesoría en la materia por parte de los gobiernos municipales.	Cumplimiento de la normatividad en la materia por parte de los gobiernos municipales.
				ASCENDENTE		CONSTANTE	Municipios	67	0			67			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2F02819/E503T4 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 / 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 C0405	Asesorar a los municipios 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	Número de municipios asesorados	100.00 50	0.00 0	0.00 0			Oficios de canalización, correos electrónicos de seguimiento	Conocimiento y cumplimiento de los lineamientos de operación de los diversos fondos.	
Actividad C0501	Capacitacion y asesoría a las administraciones municipales en la elaboración y actualización de sus reglamentos	-Municipios que participen en la capacitacion y asesoria para la elaboracion y actualizacion de reglamentos -Mide el número de municipios que participen en la capacitación, revisión, actualización creación de sus reglamentos municipales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NMAC/NMC)*100 NMAC = Numero de municipios a capacitar NMC = numero de municipios capacitados	ACUMULADO	Municipios capacitados	100.00 30	50.00 15	103.33 31			Convocatoria a cursos de capacitación, listado de registro de capacitación a funcionarios municipales; fotografías de capacitación y asesoria	-Interes de los gobiernos municipales para acudir a la actualización de su marco normativo, asesorías brindadas a los municipios	
Actividad C0601	Capacitación a Funcionarios Municipales en uso de páginas web	-Variación porcentual de Municipios capacitados en uso de páginas web -Mide la variación porcentual de Municipios capacitados para el uso y administración de las páginas web con respecto al año anterior	VARIACION PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NMCUPWAc/NMCUPWAn)*100 NMCUPWAc = Numero de Municipios capacitados en uso de páginas web año actual NMCUPWAn = Numero de Municipios capacitados en uso de páginas web año anterior	ACUMULADO	Municipios	103.39 61	0.00 0	0.00 0			Listado de registros de capacitación a Funcionarios Municipales, series municipales para capacitarse en fotografías de cursos y talleres, uso de páginas web convocatorias mediante oficio y correos electronicos	Asistencia de funcionarios municipales para capacitarse en series municipales para capacitarse en fotografías de cursos y talleres, uso de páginas web convocatorias mediante oficio y correos electronicos	
Actividad C0602	Firma de convenios con Gobiernos Municipales para proporcionar servicios de páginas web	-Variación Porcentual de convenios firmados con Gobiernos Municipales para uso de páginas web con respecto al año anterior -Mide la variación porcental de convenios firmados con Gobiernos Municipales para proporcionar servicio de páginas web con respecto al año anterior	VARIACION PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NCFGMUPWAc/NCFGMUPWAn)*100 NCFGMUPWAc = Número de convenios firmados con Gobiernos Municipales para uso de páginas web año actual NCFGMUPWAn = Número de convenios firmados con Gobiernos Municipales para uso de páginas web año anterior	ACUMULADO	Convenios	103.39 61	0.00 0	0.00 0			Convenios firmados con Gobiernos Municipales para servicios de páginas web	Municipios regresan convenios firmados en tiempo y forma a la Secretaría de Desarrollo Municipal	
Actividad C0603	Realización de diagnóstico de infraestructura tecnológica de los Municipios	-Diagnóstico 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/NTMPM)*100 DITMPM = Diagnostico de infraestructura tecnologica de Municipios pequeños y medianos NTMPM = Número total de Municipios pequeños y medianos	ACUMULADO	Diagnóstico	100.00 61	0.00 0	0.00 0			Diagnóstico de infraestructura tecnológica en Gobiernos Municipales pequeños y medianos	Participación de Gobiernos Municipales para realizar diagnóstico	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL											
2K14919/E503T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO, PAZ Y REENCUENTRO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL											
Definición del Programa		Beneficiarios									
		Población	Tipo				Mujeres	Hombres	Total		
		OBJETIVO	Municipios						67		
		POTENCIAL	Municipios						67		
		POSTERGADA	Municipios						0		
REFERENCIA	Municipios						67				
Recursos del Programa											
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto					
100,000,000		164,496,186		164,496,186		0					
Alineaciones											
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo											
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo											
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 07 01	Gobierno Responsable Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público. Fomentar la participación ciudadana en el quehacer gubernamental.									
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente				Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019				ESTATAL	15.00	15,000,000	148,635,970	148,635,970	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019				ESTATAL	0.00	0	15,860,215	15,860,215	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente				Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2554319	DESARROLLO REGIONAL 2019				PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO, PAZ Y REENCUENTRO 2019	FEDERAL	85.00	85,000,000	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL															
2K14919/E503T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO, PAZ Y REENCUENTRO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir al desarrollo comunitario en los gobiernos municipales, a través 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	(NCDCI/NCDCP)*100	ACUMULADO	Comités	100.00	0.89	68.00				www.chihuahua.gob.mx/sdm	Participación de la ciudadanía para la conformación de los comites de desarrollo comunitarios
				EFICACIA ANUAL	NCDCI = Número de comites de desarrollo comunitario instalados			450							
				ASCENDENTE	NCDCP = Número de comites de desarrollo comunitario programados	CONSTANTE	Comités	450	450	450					
PROPOSITO	Los municipios cuentan con mejores condiciones de infraestructura pública para la re-construcción 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	(NMB/NTME)*100	ACUMULADO	Municipios Beneficiados	100.00	8.96	91.04			Se ejercio el recurso aprobado	www.chihuahua.gob.mx/sdm	Integración adecuada de los proyectos
				ECONOMIA ANUAL	NMB = Número de municipios beneficiados con el programa			67							
				ASCENDENTE	NTME = Número total de municipios del estado	CONSTANTE	Municipios Totales	67	67	67					
Componente C01	Infraestructura pública rehabilitada	-Porcentaje de infraestructura pública rehabilitada -Mide el porcentaje de infraestructura pública rehabilitada del total aprobada	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(IPR/IPA)*100	ACUMULADO	Infraestructura	100.00	32.67	33.33			Las obras aprobadas aun estan en proceso, ya que se concluiran en 2020, ya que por esto no podremos llegar a la meta programada.	www.chihuahua.gob.mx/sdm	Los Municipios participan en la rehabilitación de la infraestructura pública y liberación oportuna de recursos
				EFICIENCIA ANUAL	IPR = infraestructura pública rehabilitada			300							
				ASCENDENTE	IPA = infraestructura pública aprobada	CONSTANTE	Infraestructura	300	300	300					
Componente C02	Construcción de infraestructura pública ejecutada	-Porcentaje de infraestructura pública construida -Mide porcentaje de infraestructura pública construida del total aprobada	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(IPC/IPA)*100	ACUMULADO	Infraestructura	100.00	53.33	55.33			Las obras aprobadas aun estan en proceso, ya que se concluiran en 2020, ya que por esto no podremos llegar a la meta programada.	www.chihuahua.gob.mx/sdm	Los Municipios participan en la construcción de la infraestructura pública y liberación oportuna de recursos
				EFICACIA ANUAL	IPC = Infraestructura pública construida			150							
				ASCENDENTE	IPA = Infraestructura pública aprobada	CONSTANTE	Infraestructura Aprobada	150	150	150					
Componente C03	Movilidad escolar fortalecida	-Porcentaje de Municipios fortalecidos con unidades de transporte escolar del total de municipios identificados -mide el porcentaje de municipios fortalecidos entre el total de municipios identificados	PORCENTUAL	GESTION	(NMB/NMI)*100	ACUMULADO	Convenios	100.00	49.23	86.15			No se tuvo el recurso para otra entrega.	convenios firmados con municipios	Peticiones de apoyo de los municipios en el tema de movilidad escolar
				EFICACIA ANUAL	NMB = Numero de municipios beneficiados			65							
				ASCENDENTE	NMI = Numero de Municipios identificados	CONSTANTE	Convenios	65	65	65					
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	(NPRIPA/NPRIPP)*100	ACUMULADO	Proyectos	100.00	4.33	44.67			Se termino el recurso aprobado	www.chihuahua.gob.mx/sdm	Ejecución de obras por parte de gobiernos municipales en tiempo y forma
				EFICACIA ANUAL	NPRIPA = número de proyectos de rehabilitación de infraestructura aprobados			300							
				ASCENDENTE	NPRIPP = número de proyectos de rehabilitación de infraestructura presentados	CONSTANTE	Proyectos	300	300	300					
Actividad C0102	Identificación de infraestructura pública deteriorada a rehabilitar	-Porcentaje de proyectos seleccionados -Mide el porcentaje de proyectos seleccionados del total identificados	PORCENTUAL	GESTION	(NTPNTPRIS/NTPRII)*100	ACUMULADO	Proyectos seleccionados	100.00	2.00	44.67			Se termino el recurso aprobado	www.chihuahua.gob.mx/sdm	Entrega en tiempo y forma por parte de los gobiernos municipales los expedientes técnicos
				EFICACIA ANUAL	NTPNTPRIS = número total de proyectos de rehabilitación de infraestructura seleccionados			300							
				ASCENDENTE	NTPRII = número total de proyectos de rehabilitación de infraestructura identificada	CONSTANTE	Proyectos Identificados	300	300	300					
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	(NPCIPA/NPCIPP)*100	ACUMULADO	Proyectos aprobados	100.00	6.00	80.00			Se termino el recurso aprobado	www.chihuahua.gob.mx/sdm	Ejecución de obras por parte de gobiernos municipales en tiempo y forma
				EFICACIA ANUAL	NPCIPA = número de proyectos de construcción de infraestructura pública aprobados			150							
				ASCENDENTE	NPCIPP = número de proyectos de construcción de infraestructura pública programados	CONSTANTE	Proyectos presentados	150	150	150					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2K14919/E503T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO, PAZ Y REENCUENTRO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Identificación 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	150	0	0.00	82.00	123	Se termino el recurso aprobado	www.chihuahua.gob.mx/sdm	Entrega en tiempo y forma por parte de los gobiernos municipales lo expedientes técnicos
								150	150							
Actividad C0301	Adquisición de medios de transporte escolar	-Porcentaje de unidades de transporte escolar adquiridos del total programados -mide el Porcentaje de total de unidades adquiridos entre el total de programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NUTEA/NUTEP)*100 NUTEA = Numero de unidades de transporte escolar adquiridos NUTEP = Numero de Unidades de transporte escolar programados	ACUMULADO CONSTANTE	Unidades Unidades	100.00	120	36	30.00	50.00	60	No hubo recurso para otra entrega.	Convenios firmados con municipios	
								120	120							
Actividad C0302	Firma de convenios	-Porcentaje de convenios aprobados y firmados del total de municipios identificados -Mide el Porcentaje de convenios aprobados entre el total de municipios identificados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NCAF/NMNTEI)*100 NCAF = Numero de convenios aprobados y firmados NMNTEI = Numero de Municipios con necesidad de Transporte escolar identificada	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	100.00	120	54	45.00	45.00	54	No hubo recurso para otra entrega.	Convenios firmados con municipios Convenios firmados con municipios	Interés por parte de gobiernos municipales de fortalecer la movilidad escolar
								120	120							

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL									
2P01419/E503T4 - PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo				Mujeres	Hombres	Total
		OBJETIVO	Municipios				35	32	67
		POSTERGADA	Municipios						0
		POTENCIAL	Municipios				35	32	67
REFERENCIA	Municipios				35	32	67		
Recursos del Programa									
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
16,285,475		14,998,868		14,998,868		0			
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 06	Gobierno Responsable Impulsar la creación de buenas prácticas y fortalecer las capacidades de los gobiernos municipales.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	27.13	4,417,955	3,487,689	3,487,689	0		
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	1,349,760	1,349,760	0		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL 2019	FEDERAL	72.87	11,867,520	10,161,419	10,161,419	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2P01419/E503T4 - PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a mejorar las capacidades de los gobiernos municipales en materia de planeación, mediante la elaboración de expedientes técnicos de inversión pública, que impulsen el desarrollo regional y mejoren la calidad de los servicios municipales, para elevar los indicadores para el desarrollo en el estado	-Variación porcentual de municipios capacitados en materia de planeación municipal con respecto al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((NMCPMAc-NMCPMan)/NMCPMan)*100	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NMCPMAc = Número de municipios capacitados en planeación municipal con respecto año actual	ACUMULADO	Municipio	50	0	-100.00	12	-76.00	Concluyó la segunda revisión de la Guía Consultiva para el Desempeño Municipal, se programará la capacitación una vez que INAFED nos proporcione los resultadosde los funcionarios para que sean capacitacitados.	Registros de capacitación en materia de planeación municipal	-interés de los Gobiernos municipales en publicar información en el sistema estatal de información municipal
		-Mide la variación porcentual de los municipios capacitados en materia de planeación municipal con respecto al año anterior			NMCPMan = Número de municipios capacitados en planeación municipal con respecto año anterior	CONSTANTE	Municipio	50	50	50					
		-Variación Porcentual de Proyectos regionales elaborados con respecto al año anterior.	VARIACION_PORESTRATEGICO((NPIREAc-NPIREAn)/NPIREAn)*100	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NPIREAc = Número de Proyectos de Inversión Regionales Elaborados Año Actual	ACUMULADO	Proyectos de inversión regionales	50	0	-100.00	7	-86.00			
		-Mide la variación porcentual de los proyectos regionales elaborados con respecto al año anterior.			NPIREAn = Número de Proyectos de Inversión Regionales Elaborados Año Anterior	CONSTANTE	Proyectos de inversión regionales	50	50	50					
PROPOSITO	Los gobiernos municipales del estado de Chihuahua cuentan con herramientas sólidas para una adecuada planeación municipal	-Variación porcentual de municipios capacitados en materia de planeación municipal con respecto al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((NMCPMAc-NMCPMan)/NMCPMan)*100	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NMCPMAc = Número de municipios capacitados en planeación municipal con respecto año actual	ACUMULADO	Municipio	50	0	-100.00	10	-80.00	No se llevaron a cabo capacitaciones en este mes.	Registros de capacitación en materia de planeación municipal	-interés de los Gobiernos municipales en publicar información en el sistema estatal de información municipal
		-Mide la variación porcentual de los municipios capacitados en materia de planeación municipal con respecto al año anterior			NMCPMan = Número de municipios capacitados en planeación municipal con respecto año anterior	CONSTANTE	Municipio	50	50	50					
		-Variación porcentual de proyectos regionales elaborados por los municipios con apoyo de la SDM aprobados con Respecto Año Anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((NPRESDMAAc-NPRESDMAAn)/NPRESDMAAn)*100	CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	NPRESDMAAc = Número de Proyectos Regionales Elaborados con Apoyo de la SDM Aprobados Año Actual	ACUMULADO	Proyectos regionales elaborados	50	0	0.00	7	-86.00			
		-Medir la variación porcentual de municipios que presentan proyectos regionales elaborados con apoyo de la SDM aprobados			NPRESDMAAn = Número de Proyectos Regionales Elaborados con Apoyo de la SDM Aprobados Año Anterior	ACUMULADO	Proyectos regionales elaborados	50	0	50					
		-Porcentaje de municipios participantes en programa agenda para el desarrollo municipal con respecto al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO(NMPADMAc/NMPADMan)*100	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NMPADMAc = Número de municipios participantes en agenda para el desarrollo municipal el año actual	ACUMULADO	Municipio	38	0	0.00	40	105.26			
		-Medir la variación porcentual de municipios participantes en programa agenda para el desarrollo municipal con respecto al año anterior			NMPADMan = Número de municipios participantes en agenda para el desarrollo municipal el año inmediato anterior	CONSTANTE	Municipio	38	38	38					
Componente C01	Municipios asesorados en la gestión de recursos que detonen el desarrollo regional	-porcentaje de proyectos de desarrollo regional con recursos gestionados del total presentados	PORCENTUAL ESTRATEGICO((PDRA/NTPDRP)*100	ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	PDRA = Proyectos de Desarrollo Regional Aprobados	ACUMULADO	Proyectos aprobados	1	0	0.00	67	6,700.00	NO SE PROGRAMARON REUNIONES CON MUNICIPIOS EN ESTE MES	Archivos del Departamento de Planeación y Programación Municipal	de Recursos aprobados para la realizacion de proyectos para Desarrollos Regionales
		-Medir el porcentaje de proyectos de desarrollo regional gestionados y con recurso para su implementación del total implementados			NTPDRP = Número Total de Proyectos de Desarrollo Regional Presentados	CONSTANTE	Proyectos presentados	1	1	1					
Componente C02	Capacitación en Materia de Medición y Evaluación de Desempeño a Funcionarios Municipales Impartida	-Porcentaje de Municipios Participantes en Programa Sistema de indicadores de desempeño del Total del Estado	PORCENTUAL GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NMSINDES/NTME)*100	NMSINDES = Número de Municipios Participantes en Programa Sistema de indicadores de desempeño	ACUMULADO	Municipio	30	0	0.00	58	193.33	ESTE PROGRAMA FINALIZO EN MESES ANTERIORES	Archivos del Departamento de Información Municipal	-Interés por parte de los gobiernos municipales a participar en programa Sistema de indicadores de desempeño
		-Medir el porcentaje de municipios participantes en programa Sistema de indicadores de desempeño del total del estado			NTME = Número Total de Municipios en el Estado	CONSTANTE	Municipio	30	30	30					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2P01419/E503T4 - PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Componente C03	Numero de indicadores del programa Agenda para el desarrollo Municipal aumentados con respecto al año anterior	-Porcentaje de indicadores del programa Agenda para el Desarrollo Municipal en verde -Medir el porcentaje de indicadores ubicados en verde del programa Agenda para el Desarrollo Municipal con respecto al año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NIADMVAc-NIADMVAn)/NIADMVAn)*100 NIADMVAc = Número de Indicadores de Agenda para el Desarrollo Municipal en Verde Año Actual 										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2P01419/E503T4 - PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL 2019 / 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 C0302	Actualización del plan de mejora de la gestión (PMG) con los gobiernos municipales	-Porcentaje de municipios con el Plan de Mejora de la Gestión finalizado -Medir el porcentaje de municipios con el Plan de Mejora de Gestión finalizados respecto al año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NMPMGRAc/NMPMGRAn)*100 NMPMGRAc = Número de Municipios con Planes de Mejora de la Gestión Realizados Año actual NMPMGRAn = Número de Municipios con Planes de Mejora de la Gestión Realizados Año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Municipios con planes de mejora de la gestión realizados Municipios con planes de mejora de la gestión realizados	45 45	100.00 45	0 45	0.00 24.44	11 45	Se esta trabajando en coordinacion con la UACJ y el Municipio de Juarez para crear una Guia Estatal que se adapte mas a las características de los municipios del Estado.	Planes de mejora de la Gestion de Municipios	-Gobiernos municipales cuentan con medios electrónicos para recibir oficios electrónicos
Actividad C0303	Presentación de resultados del autodiagnóstico a los gobiernos municipales sobre los indicadores de La Nueva Agenda para el Desarrollo Municipal	-Porcentaje de resultados de autodiagnóstico entregados a los gobiernos municipales sobre programa Agenda para el Desarrollo Municipal -Medir el porcentaje de resultados de autodiagnósticos de Agenda para el Desarrollo Municipal entregados a gobiernos municipales participantes respecto al año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NRAEGMPADMac/NRAEGMPADMan)*100 NRAEGMPADMac = Número de resultados de autodiagnósticos de Agenda para el Desarrollo Municipal entregados a Gobiernos Municipales año actual NRAEGMPADMan = Número de resultados de autodiagnósticos de Agenda para el Desarrollo Municipal entregados a Gobiernos Municipales año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Número de resultados de autodiagnósticos de agenda para el desarrollo municipal Número de resultados de autodiagnósticos de agenda para el desarrollo municipal	45 45	100.00 45	0 45	0.00 88.89	40 45	Se tienen los resultados de los 40 municipios participantes en el Programa Guia Consultiva para el Desempeño Municipal (Anters Nueva Agenda para el Desarrollo Municipal)	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 C0304	Realizar Autodiagnósticos a los gobiernos municipales sobre los indicadores de La Nueva Agenda para el Desarrollo Municipal	-Porcentaje de autodiagnósticos realizados del programa Agenda para el Desarrollo Municipal realizados con respecto al año anterior -Medir el porcentaje de autodiagnósticos realizados a municipios del programa Agenda para el Desarrollo Municipal respecto al año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NARMADMac/NARMADMan)*100 NARMADMac = Número de Autodiagnósticos Realizados a Municipios del Programa Agenda para el Desarrollo Municipal año actual NARMADMan = Número de Autodiagnósticos Realizados a Municipios del Programa Agenda para el Desarrollo Municipal año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Autodiagnósticos realizados a municipios del programa agenda para el desarrollo municipal Autodiagnósticos realizados a municipios del programa agenda para el desarrollo municipal	45 45	100.00 45	0 45	0.00 88.89	40 45	Ya se hizo la primer entrega de los audiagnosticos a la UACH y UACJ	Diagnósticos de Agenda para el Desarrollo Municipal realizados a municipios	-Interes de gobiernos municipales en participar en Agenda para el Desarrollo Municipal
Actividad C0305	Impartición de Cursos de Capacitación en Materia del Programa La Nueva Agenda para el Desarrollo Municipal	-Porcentaje de funcionarios capacitados en materia del programa Agenda para el Desarrollo Municipal con respecto al año anterior -Medir el porcentaje de funcionarios municipales capacitados en programa Agenda para el Desarrollo Municipal respecto al año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NFMCADMac/NFMCADMan)*100 NFMCADMac = Número de Funcionarios Municipales Capacitados en Agenda para el Desarrollo Municipal año actual NFMCADMan = Número de Funcionarios Municipales Capacitados en Agenda para el Desarrollo Municipal año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Funcionarios municipales capacitados en agenda para el desarrollo municipal Funcionarios municipales capacitados en agenda para el desarrollo municipal	150 150	100.00 150	0 150	0.00 97.33	146 150	Se cumplió esta etapa en su totalidad en el mes de Mayo	Registros de capacitación de programa Agenda para el Desarrollo Municipal	-Interés de gobiernos municipales en participar en Agenda para el Desarrollo Municipal

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2P01419/E503T4 - PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL 2019 / 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 C0306	Convocar e invitar a gobiernos municipales a participar en Programa La Nueva Agenda para el Desarrollo	-Porcentaje de municipios invitados a participar en el programa Agenda para el Desarrollo Municipal con respecto al año anterior -Medir el porcentaje de municipios a participar en el programa Agenda para el Desarrollo Municipal respecto al año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NMIADM/NTME)*100 NMIADM = Número de Municipios Invitados a Agenda para el Desarrollo Municipal NTME = Numero total de municipios en el estado	ACUMULADO	Municipios invitados a agenda para el desarrollo municipal	67	100.00	0	0.00	67	100.00	El numero de municipios convocados es mayor al numero de municipios existentes debido a que varios municipios fueron convocados en mas de dos ocasiones buscando su integración al programa. Al final se logro que 40 municipios se inscribieran en el programa.	Oficios de invitación a Agenda para el Desarrollo Municipal enviados a gobiernos municipales	-Gobiernos municipales cuentan con medios electronicos para recibir oficios electronicos
Actividad C0401	Desarrollo de Indicadores para alimentar el Sistema de Información Municipal	-Indicadores capturados en el Sistema de Informacion Municipal -Medir el avance porcentual de captura en el Sistema de Información Municipal con respecto al año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NICSIMAc/NICSIMAn)*100 NICSIMAc = Numero de indicadores capturados en el Sistema Estatal de Información Municipal año actual NICSIMAn = Numero de indicadores capturados en el Sistema Estatal de Información Municipal año anterior	ACUMULADO	Sistema estatal de información municipal	1	100.00	0	0.00	116	11,600.00	Este proceso continuará una vez que INAFED proporcione los resultados de la segunda revisión	Sistema Estatal de Información Municipal	-Aprobación de estructura orgánica propuesta de la Secretaría de Desarrollo Municipal
					CONSTANTE	Sistema estatal de información municipal	1		1		1					
Actividad C0402	Desarrollo de Diagnóstico en los Municipios para identificar las necesidades mas importantes	-Diagnóstico de necesidades de municipios -Avance porcentual de elaboración del diagnostico de instrumentos de información municipal del total del estado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DIIMD/NTME)*100 DIIMD = Diagnóstico de Instrumentos de Información Municipal Disponibles NTME = Numero total de Municipios en el estado	ACUMULADO	Diagnóstico de instrumentos de información municipal disponibles	1	100.00	0	0.00	18	1,800.00	Este proceso continuará una vez que INAFED proporcione los resultados de la segunda revisión	Diagnóstico de Instrumentos de Información Municipal	-Aprobación de estructura orgánica propuesta de la Secretaría Municipal
Actividad C0501	Reuniones con funcionarios	-Porcentaje de Reuniones con Funcionarios respecto al año anterior -Mide el porcentaje de reuniones de la Secretaria con funcionarios respecto al año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NRFAc/NRFAn)*100 NRFAc = Número de Reuniones con Funcionarios año actual NRFAn = Número de Reuniones con Funcionarios año anterior	ACUMULADO	Reuniones	150	100.00	68	45.33	305	203.33		Minutas de reuniones de la Secretaria de Desarrollo Municipal con funcionarios	-Petición y gestiones de funcionarios municipales con la Secretaria de Desarrollo Municipal
					CONSTANTE	Reuniones	150		150		150					
Actividad C0502	Giras de trabajo de seguimiento a programas de la Secretaría en municipios del estado	-Porcentaje de Giras de Trabajo Realizadas por la Secretaría de Desarrollo Municipal respecto al año anterior -Mide el porcentaje de giras de trabajo realizadas por la Secretaría de Desarrollo Municipal	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NGTRAc/NGTRAN)*100 NGTRAc = Número de Giras de Trabajo Realizadas año actual NGTRAN = Número de Giras de Trabajo Realizadas año anterior	ACUMULADO	Giras de trabajo	52	100.00	18	34.62	75	144.23		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
					CONSTANTE	Giras de trabajo	52		52		52					
Actividad C0503	Supervisar avance de programas de trabajo de la Secretaría de Desarrollo Municipal	-Porcentaje de Reuniones con Directores de la Secretaría de Desarrollo Municipal para Seguimiento de Programas -Mide el porcentaje de reuniones con Directores de la Secretaría de Desarrollo Municipal para seguimiento de programas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NRDSDMAc/NRDSDMAn)*100 NRDSDMAc = Número de Reuniones con Directores de la Secretaría de Desarrollo Municipal Año actual NRDSDMAn = Número de Reuniones con Directores de la Secretaría de Desarrollo Municipal Año anterior	ACUMULADO	Reuniones con directores	85	100.00	32	37.65	177	208.24	EN ESTE MES NO SE REGISTRARON REUNIONES CON DIRECTORES DEBIDO A LAS GIRAS DE TRABAJO	Minutas de reuniones con Directores para seguimiento de Programas de la Secretaría de Desarrollo Municipal	-Aprobación de estructura orgánica propuesta y disposición de recursos en tiempo y forma para operar los programas de la Secretaría
					CONSTANTE	Reuniones con directores	85		85		85					

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL									
2P01519/E503T4 - PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
		OBJETIVO	Municipios del estado de Chihuahua					67	
		POSTERGADA	Municipios del estado de Chihuahua					0	
		POTENCIAL	Municipios del estado de Chihuahua					67	
REFERENCIA	Municipios del estado de Chihuahua					67			
Recursos del Programa									
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	14,571,552		13,852,860		13,852,860		0		
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 07	Gobierno Responsable Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019		ESTATAL	28.45	4,145,632	4,169,359	4,169,359	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019		ESTATAL	0.00	0	1,193,463	1,193,463	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL 2019	FEDERAL	71.55	10,425,920	8,490,038	8,490,038	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2P01519/E503T4 - PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir al desarrollo comunitario municipal mediante mecanismos efectivos que impulsen la planeación participativa en los municipios	-Variación porcentual de acciones comunitarias realizadas con respecto año anterior -Mide la variación de acciones comunitarias realizas con respecto al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NACCRAc-NACCRA _n)/NACCRA _n)*100 NACCRAc = Número de acciones comunitarias realizadas año actual NACCRA _n = Número de acciones comunitarias realizadas año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	0.00 1,000 1,000	-79.30 207 1,000	-49.10 509 1,000	LA ACTIVIDAD SE CONCLUYO, PARA DAR PASO AL SIGUIENTE	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	-Pocentaje de comités de desarrollo comunitario operando respecto año anterior -Mide la variación de comités de desarrollo comunitario operando con respecto al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NCDCOAAc/NCDCOAA _n)*100 NCDCOAAc = Número de comités de desarrollo comunitario operando año actual NCDCOAA _n = Número de comités de vecinos municipales operando año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Comités Comités	100.00 450 450	1.11 5 450	68.89 310 450		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 CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00 450 450	42.67 192 450	101.33 456 450		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 Capacitadas del Total Registradas -Mide el porcentaje de personas que se capacitan del total que se registran	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPC/NTPR)*100 NPC = Número de Personas capacitadas NTPR = Numero de Personas Registradas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas capacitadas Personas capacitadas	200.00 1,200 600	25.33 152 600	1,299.17 7,795 600		DEBIDO A QUE SE AMPLIO LA CAPACITACION A TODOS LOS	Listas de asistencia	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 solicitudes de desarrollo comunitario ante instancias gubernamentales según los resultados de su planeación participativa	-Porcentaje de Solicitudes de Comités de Desarrollo Comunitario Canalizadas a Instancias Gubernamentales -Mide el porcentaje de solicitudes de comités de Desarrollo Comunitario canalizadas a instancias gubernamentales respecto al año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NSCDCCIGAc/NSCDCCIGAn)*100 NSCDCCIGAc = Número de Solicitudes de Comités de Desarrollo Comunitario Canalizadas a Instancias Gubernamentales año actual NSCDCCIGAn = Número de Solicitudes de Comités de Desarrollo Comunitario Canalizadas a Instancias Gubernamentales año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	166.67 1,000 600	94.67 568 600	195.50 1,173 600		Solicitudes de comités de desarrollo comunitario canalizadas	Interés por parte de la ciudadanía en participar		
Actividad C0102	Elaboración de convenios de las acciones a realizar entre el gobierno municipal, comités de desarrollo comunitario y el gobierno del estado	-Porcentaje de convenios realizados de acciones comunitarios aprobadas -Mide el porcentaje de convenios realizados según acciones comunitarias aprobadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NCR/ACA)*100 NCR = Numero de convenios realizados ACA = Acciones comunitarias aprobadas	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	200.00 300 150	175.33 263 150	244.00 366 150		Evidencia fotografica de acciones realizadas de pavimentación	Interés por parte de la ciudadanía en participar		
Actividad C0103	Priorizar y escoger las obras y/o acciones a realizar según los planes de acción comunitarias	-Porcentaje del Número de Obras y/o Acciones priorizadas con respecto al numero de acciones a realizar -Mide el porcentaje del número de obras y/o acciones seleccionadas a realizar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NOASR/NOAP)*100 NOASR = Numero de obras y/o acciones seleccionadas a realizar NOAP = Numero de obras y/o acciones priorizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	300.00 450 150	10.00 15 150	403.33 605 150		SE REPORTA EN CEROS YA QUE EN MESES ANTERIORES SE CUMPLIO LA META	Expedientes y/o proyectos de la ciudadanía, aprobados por Obras Publicas del Municipio o por los comités de participación ciudadana	Interés por parte de la ciudadanía en participar	
Actividad C0104	Establecer Planes/Programas de Acción Comunitaria en conjunto con la ciudadanía y gobiernos municipales	-Porcentaje incrementado de Planes de Acción Comunitaria Realizados respecto al año anterior -Mide el porcentaje incrementado de planes de acción comunitaria realizados respecto al año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPACRAc/NPACAn)*100 NPACRAc = Número de Planes de Acción Comunitaria Realizados en el año actual NPACAn = Número de Planes de Acción Comunitaria Realizados en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Planes Planes	200.00 300 150	3.33 5 150	206.67 310 150		SE REPORTA EN CEROS YA QUE EN MESES ANTERIORES SE CUMPLIO LA META	Planes de Acción Comunitaria	Interés por parte de la ciudadanía en participar	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL																
2P01519/E503T4 - PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0105	Organización de sesiones de planeación participativa en conjunto con la ciudadanía de las comunidades/colonias piloto de los municipios para definir las necesidades y prioridades de las comunidades/colonia	-Porcentaje Incrementado de Sesiones de Planeación Participativa Realizadas con respecto al año anterior -Mide el porcentaje incrementado de sesiones de planeación participativa realizadas con respecto al año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NSPPRac/NSPPRAn)*100 NSPPRac = Número de Sesiones de Planeación Participativa Realizadas en el año actual NSPPRAn = Numero de sesiones de Planeación Participativa Realizadas con respecto al año anterior	ACUMULADO	Sesiones	200.00						SE REPORTA EN CEROS YA QUE EN MESES ANTERIORES SE CUMPLIO LA META	Minutas de sesiones de participación ciudadana	Interés por parte de la ciudadanía en participar
								300	5	3.33	310	206.67				
Actividad C0106	Elaboración de diagnósticos en conjunto con la ciudadanía en comunidades/colonias piloto de los municipios	-Incremento de Porcentaje de los Diagnósticos de Necesidades de Comunidades y/o Colonias con respecto al año anterior -Mide el incremento de diagnóstico de necesidades de comunidades y/o colonias	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NDNCRac/NDNCRAn)*100 NDNCRac = Numero de Diagnóstico de Necesidades de Comunitarias realizadas en el año actual. NDNCRAn = Numero de Diagnóstico de Necesidades de Comunitarias realizadas en el año anterior.	ACUMULADO	Diagnósticos	200.00						SE REPORTA EN CEROS YA QUE EN MESES ANTERIORES SE CUMPLIO LA META	Diagnóstico de Necesidades de Autorización de estructura orgánica, plazas y recursos necesarios y suficientes para operar programa	
								300	5	3.33	310	206.67				
Actividad C0107	Capacitación en materia de planeación participativa a los comités de desarrollo comunitario	-Porcentaje Incrementado de Comités de Desarrollo Comunitario Capacitados -Mide el porcentaje Incrementado de comités de desarrollo comunitario capacitados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NCDCCAc/NCDCCAn)*100 NCDCCAc = Número de Comités de Desarrollo Comunitario Capacitados en el año actual NCDCCAn = Número de Comités de Desarrollo Comunitario Capacitados en el año anterior	ACUMULADO	Comités	200.00						SE REPORTA EN CEROS YA QUE EN MESES ANTERIORES SE CUMPLIO LA META	Registros de capacitación a comités de desarrollo comunitario	Interés por parte de la ciudadanía en participar
								300	5	3.33	310	206.67				
Actividad C0108	Integración de comités de desarrollo comunitario	-Porcentaje de Comités de Desarrollo Comunitario Integrados del total de comites de Desarrollo Comunitario del año anterior -Mide el porcentaje de comités de desarrollo comunitario integrados al total respecto al año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CDCIAc/CDCIAn)*100 CDCIAc = Total de Comités de Desarrollo Comunitario año actual CDCIAn = Comités de Desarrollo Comunitario año anterior	ACUMULADO	Comités	200.00						SE REPORTA EN CEROS YA QUE EN MESES ANTERIORES SE CUMPLIO LA META	Fichas de registro de los comités de participación ciudadana	Interés por parte de la ciudadanía en participar
								300	5	3.33	310	206.67				
Actividad C0109	Diseño y distribución de manuales de operación para la participación ciudadana en las comunidades/colonias	-Porcentaje de Manuales de Políticas de Operación de Participación Ciudadana respecto al año anterior -Mide el porcentaje de los manuales de operación entregados a los comités de desarrollo comunitario en materia de participación ciudadana	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MPOPCAc/MPOPCAn)*100 MPOPCAc = Manual de Operación para la Participación Ciudadana Año Actual MPOPCAn = Manual de Operación para la Participación Ciudadana Año Anterior	ACUMULADO	Manual	200.00	1,260	210.00	1,260	210.00			Manual de Operación Entregados a los miembros de Desarrollo Comunitario	Interés por parte de la ciudadanía en participar
								600	600		600					
Actividad C0201	Impartir cursos de valores de convivencia a ciudadanos integrantes de comités de desarrollo comunitario	-Porcentaje de cursos impartidos a comités de desarrollo comunitario en materia de valores de convivencia con respecto al año anterior -Mide el porcentaje del número de cursos impartidos a ciudadanos de comités de desarrollo comunitario en materia de valores de convivencia	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NCICDCMVC/NCDCI)*100 NCICDCMVC = Número de Cursos Impartidos a Comités de Desarrollo Comunitario en Materia de Valores de Convivencia NCDCI = Numero de comités de desarrollo comunitario integrados	ACUMULADO	Cursos	200.00						SE REPORTA EN CEROS YA QUE EN MESES ANTERIORES SE CUMPLIO LA META	Registros de cursos impartidos	Capacitar a los integrantes de los comités de Desarrollo Comunitario en el rubro de valores
								300	5	3.33	310	206.67				
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 de acuurdo al año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEHDACAc/NEHDACAn)*100 NEHDACAc = Número de Espacios Habilitados para Dialogo y Aprendizaje Comunitario año actual NEHDACAn = Número de Espacios Habilitados para Dialogo y Aprendizaje Comunitario año anterior	ACUMULADO	Espacios acondicionados	200.00	252	504.00	252	504.00		SE REPORTA EN CEROS YA QUE EN MESES ANTERIORES SE CUMPLIO LA META	Evidencia fotográfica de espacios habilitados	Habilitar espacios adecuados para el dialogo y aprendizaje en las comunidades
								100	50		50					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA											
2P01819/E504T4 - GOBIERNO ABIERTO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA											
Definición del Programa		Beneficiarios									
		Población	Tipo				Mujeres	Hombres	Total		
		REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua				1,804,299	1,752,275	3,556,574		
		OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua mayor a 14 años				1,320,731	1,253,442	2,574,173		
		POSTERGADA	Población rural del estado de Chihuahua				270,645	262,841	533,486		
POTENCIAL	Población urbana del estado de Chihuahua mayor a 14 años				1,050,086	990,601	2,040,687				
		Recursos del Programa									
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
		15,101,903		11,010,816		11,002,019	8,797				
Alineaciones											
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo											
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo											
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 07 01	Gobierno Responsable Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público. Fomentar la participación ciudadana en el quehacer gubernamental.									
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente				Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019				ESTATAL	21.56	3,256,698	661,909	661,909	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019				ESTATAL	0.00	0	759,867	759,867	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente				Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019				GOBIERNO ABIERTO 2019	FEDERAL	78.44	11,845,205	9,589,040	9,580,243	8,797

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA															
2P01819/E504T4 - GOBIERNO ABIERTO 2019 / 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 aumentar la satisfacción ciudadana con respecto a la información generada y proporcionada por el gobierno en el marco de su actuación	-Calificación otorgada por el ciudadano -Mide la calificación promedio de los resultados de las encuestas (presenciales y virtuales) que realicen los ciudadanos(as) sobre su satisfacción con la información generada y proporcionada por el gobierno.	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(STCO/NPCE)	ACUMULADO	Calificaciones de las encuestas aplicadas	3.33	3.60	3.52				http://www.chihuahua.gob.mx/ http://www.chihuahua.gob.mx/sfp https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ https://tramites.chihuahua.gob.mx/ https://app.chihuahua.gob.mx/directorio/ https://contrataciones.chihuahua.gob.mx/	Todas las personas que visitan los portales gubernamentales encuentren la información requerida y que sea de utilidad, para lo cual deberán responder las encuestas que para tales fines se diseñen.
					STCO = Suma total de calificaciones otorgadas en las diferentes encuestas			10,000	20,754	105,408					
PROPOSITO	La Población del Estado de Chihuahua mayor a 14 años, que accede a la información que publica el Gobierno, considera que esta es de utilidad	-Porcentaje de ciudadanos que consideran útil la información publicada -Mide el porcentaje de ciudadanos que consideran que la información publicada por el Gobierno es de utilidad respecto del total de ciudadanos que contestaron la encuesta	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NCU/NCE)*100	ACUMULADO	Ciudadanos encuestados	40.00	57.14	54.21	Se toma en cuenta el número de ciudadanos que consideraron en una escala del 1 al 5, los números 4 y 5, como referente de "útil" o "muy útil" la información publicada.			http://www.chihuahua.gob.mx/ http://www.chihuahua.gob.mx/sfp https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ https://tramites.chihuahua.gob.mx/ https://app.chihuahua.gob.mx/directorio/ https://contrataciones.chihuahua.gob.mx/	Todas las personas que visitan los portales gubernamentales refieren que la información consultada fue de utilidad de acuerdo con sus criterios de búsqueda, para lo cual deberán responder las encuestas que para tales fines se diseñen.
					NPCE = Número de personas que contestaron las encuestas			3,000	5,765	29,946					
					NCU = Número de ciudadanos que consideran que la información publicada por el gobierno es útil o muy útil			1,200	3,294	16,233					
Componente C01	Mecanismos para promover el acceso a la información creados	-Porcentaje de mecanismos creados para promover el acceso a la información -Mide el número de mecanismos creados respecto al número de mecanismos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(TMC/TMP)*100	ACUMULADO	Mecanismo	100.00	33.33	66.67	La meta no se logró ya que se enfocaron esfuerzos en las prioridades de la Secretaría, además de que se buscó la mejora de los mecanismos ya existentes. Por ejemplo, el portal de trámites y servicios se actualizó para facilitar el acceso a la información de los trámites y servicios a los ciudadanos. El Portal de Contrataciones Abiertas fue mejorado para ir incluyendo más información, y se trabajó en otras mejoras para hacerlo más accesible a los ciudadanos, no obstante, dichas mejoras se verán reflejadas en 2020.			http://www.chihuahua.gob.mx/sfp	
					TMC = Número total de mecanismos creados			3	1	2					
					TMP = Número total de mecanismos programados			3	3	3					
Componente C02	Mecanismos de participación y vigilancia ciudadana implementados	-Porcentaje de mecanismos de participación ciudadana y vigilancia implementados -Mide el número de mecanismos de participación y vigilancia creados respecto al número de mecanismos de participación de vigilancia programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MPVCC/MPVCP)*100	ACUMULADO	Mecanismo	100.00	33.33	100.00	No se implementaron mecanismos en este mes, ya que no se programaron.			Información de la Secretaría de la Función Pública	
					MPVCC = Mecanismos de participación y vigilancia ciudadana creados			3	1	3					
					MPVCP = Mecanismos de participación y vigilancia ciudadana programados			3	3	3					
Actividad C0101	Publicación de información en formato abierto	-Porcentaje de conjuntos de información en formato abierto publicado -Mide el número de conjuntos de información en formato abierto publicado, respecto al número de conjuntos de información en formato abierto programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TDAP/TCDAP)*100	ACUMULADO	Conjuntos de datos	100.00	50.00	116.67	Base de Registro Único de Servidores Públicos para Entidades Federativas (RUSPEF), el Directorio de Titulares de Unidad de Transparencia en la Plataforma de Datos Abiertos en la liga https://datos.gob.mx/ Base de Registro Único de Servidores Públicos para Entidades Federativas (RUSPEF), el Directorio de Titulares de Unidad de Transparencia en la Plataforma de Datos Abiertos en la liga https://datos.gob.mx/			www.datos.gob.mx	Que las dependencias y entidades generen la información en los formatos abiertos
					TDAP = Total de conjuntos de datos abiertos publicados			6	3	7					
Actividad C0102	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	ACUMULADO	Solicitud de información	85.00	94.44	93.85				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			170	17	168					
					TSIA = Total de solicitudes de información atendidas			200	18	179					
Actividad C0103	Implementación de soluciones informáticas	-Porcentaje de soluciones implementadas -Mide el total de soluciones implementadas con respecto de las soluciones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TSI/TSP)*100	CONSTANTE	Soluciones informáticas	100.00	0.00	0.00	En este periodo no se implementaron soluciones informáticas, pues se está trabajando en el análisis y desarrollo de algunos sistemas y portales.			www.chihuahua.gob.mx/	
					TSI = Total de soluciones implementadas			4	0	0					
					TSP = Total de soluciones programadas	CONSTANTE	Soluciones informáticas	4	4	4	En este periodo no se implementaron soluciones informáticas, pues se está trabajando en el análisis y desarrollo de algunos sistemas y portales.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA																
2P01819/E504T4 - GOBIERNO ABIERTO 2019 / 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 respecto de las personas programadas a capacitación	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TPC/TPCP)*100 TPC = Total de personas capacitadas TPCP = Total de personas capacitadas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas capacitadas Personas capacitadas	100.00 10,000	195	1.95	1,183	11.83	Capacitación sobre cultura de la legalidad y participación ciudadana a jóvenes de educación media superior	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 respecto a los espacios programados	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 3 3	0	0.00	1	33.33	La meta no se cumplió, toda vez que los esfuerzos se reenfocaron en otros mecanismos de participación ciudadana, como lo fue el de Testigo Social.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/		

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA										
2P02819/E502T3 - MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES GUBERNAMENTALES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo				Mujeres	Hombres	Total	
		REFERENCIA	Dependencias						23	
		POTENCIAL	Dependencias						19	
		POSTERGADA	Dependencias						3	
OBJETIVO	Dependencias de Gobierno del Estado						16			
Recursos del Programa										
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
3,143,156		7,399,834		7,399,834		0				
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	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	100.00	3,143,156	5,267,292	5,267,292	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	1,855,929	1,855,929	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019			MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES GUBERNAMENTALES 2019	FEDERAL	0.00	0	276,612	276,612	0
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019				ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA																
2P02819/E502T3 - MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES GUBERNAMENTALES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0101	Difusión de la información de trámites y sus procedimientos a la ciudadanía	-Porcentaje de los trámites del registro estatal de trámites y servicios incluidos en la Ventanilla Única Nacional -Mide el total de trámites incluidos en la Ventanilla Única Nacional en el portal de gob.mx respecto al total de tramites publicados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TRVUN/TT)*100 TRVUN = Trámites registrados en Ventanilla Única Nacional	ACUMULADO	Trámites	100	17.70	48	8.50	48	8.50	El cumplimiento de la meta requería que el Gobierno Federal retomara las actividades para dar continuidad a la Ventanilla Única Nacional, sin embargo, nunca hubo notificación oficial para poder comenzar con el programa. Así mismo, se solicitó la información a las Dependencias sobre los trámites que se consideraron para enviar al Gobierno Federal, de las cuales tres siguen pendientes, pero se completará la información para el primer trimestre de 2020.	Archivos de la Dirección (Reporte de entidades y dependencias)	Las entidades y dependencias implementan los proyectos de mejora de trámites y servicios.
Actividad C0102	Revisión del catálogo de trámites y servicios para la simplificación de las cargas administrativas.	-Porcentaje de trámites prioritarios diagnosticados -Mide el avance de trámites y servicios prioritarios diagnosticados respecto al número de trámites prioritarios programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	TT = Total de trámites	CONSTANTE	Trámites	565		565		565		Se superó la meta por un trámite con diagnóstico, ya que con apoyo de una Dependencia, se lograron diagnosticar las problemáticas de procesos adicionales que conforman los trámites correspondientes. Un número mayor de trámites diagnosticados, permite la detección de más áreas de simplificación en beneficio de la ciudadanía.	Archivos de la Dirección (Reporte de entidades y dependencias)	Las entidades y dependencias implementan los proyectos de mejora de trámites y servicios.
					TSPA = Trámites y servicios prioritarios analizados	ACUMULADO	Trámites y servicios	6	100.00	0	0.00	9	150.00			
Actividad C0103	Elaboración de un padrón de visitas domiciliarias para la reducción del actuar discrecional de las y los servidores públicos.	-Porcentaje de conformación de un padrón inspectores de la Administración Pública Estatal -Mide el avance de conformación del padrón de inspectores del Estado de Chihuahua respecto al total de dependencias	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NDRSP/TD)*100 NDRSP = Número de dependencias que responden a solicitud de información para el Padrón	ACUMULADO	Dependencias	16	100.00	6	37.50	15	93.75	Se realizaron las solicitudes de información para conformar el catálogo regulatorio a las Dependencias programadas, sin embargo, y aunque se dio el seguimiento correspondiente, una de estas no respondió con los datos necesarios en el tiempo establecido. Durante el transcurso del primer trimestre de 2020, se deberá complementar la información de las solicitudes faltantes por parte de la Dependencia.	Archivos de la Dirección (Reporte de entidades y dependencias)	Las entidades y dependencias implementan los proyectos de mejora de trámites y servicios.
					TD = Total dependencias	CONSTANTE	Dependencias	16		16		16				
Actividad C0201	Revisión del flujo regulatorio, para la creación de regulaciones, trámites y servicios.	-Porcentaje de anteproyectos analizados -Mide la proporción de regulaciones de nueva creación, analizadas, respecto al número de regulaciones de nueva creación	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NA/NT)*100 NA = Número de anteproyectos analizados	ACUMULADO	Anteproyecto	5	100.00	5	100.00	5	100.00	Se realizaron las solicitudes de información para conformar el catálogo regulatorio a las Dependencias programadas, sin embargo, y aunque se dio el seguimiento correspondiente, una de estas no respondió con los datos necesarios en el tiempo establecido. Durante el transcurso del primer trimestre de 2020, se deberá complementar la información de las solicitudes faltantes por parte de la Dependencia.	Archivos de la Dirección. (Informe de trámites y servicios regulados y simplificados)	La Secretaría de la Función Pública implementa el análisis de impacto regulatorio de anteproyectos de regulaciones
					NT = Número total de anteproyectos de regulaciones	CONSTANTE	Anteproyecto	5		5		5				
Actividad C0202	Revisión del acervo regulatorio para la modificación de regulaciones, trámites y servicios.	-Porcentaje de regulaciones programadas analizadas -Mide la proporción de regulaciones existentes analizadas respecto al número de regulaciones vigentes	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NRA/NRP)*100 NRA = Número de regulaciones analizados	ACUMULADO	Regulaciones	5	100.00	9	180.00	9	180.00	Se superó el número de Regulaciones analizadas programadas, derivado de la implementación de un proyecto con el Gobierno Federal para recibir apoyo de la Autoridad de Mejora Regulatoria Nacional para lograr evaluar un mayor número de Regulaciones respecto de las programadas.	Archivos de la Dirección. (Informe de trámites y servicios regulados y simplificados)	La Secretaría de la Función Pública implementa el análisis de impacto regulatorio de regulaciones.
					NRP = Número de regulaciones programadas	CONSTANTE	Regulaciones	5		5		5				
Actividad C0203	Elaboración de un catálogo de regulaciones de la Administración Pública Estatal	-Porcentaje de dependencias que responden a la conformación del catálogo regulatorio de la Administración Pública Estatal -Mide el número de dependencias que responden al Catálogo de Regulaciones respecto al total de dependencias	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NDRSC/TD)*100 NDRSC = Número de dependencias que responden a solicitud de información para el Catálogo de Regulaciones	ACUMULADO	Dependencias	16	100.00	14	87.50	14	87.50	Se realizaron las solicitudes de información para conformar el catálogo regulatorio a las Dependencias programadas, sin embargo, y aunque se dio el seguimiento correspondiente, dos de estas no respondieron con los datos necesarios en el tiempo establecido. Durante el transcurso del primer trimestre de 2020, se deberá complementar la información de las solicitudes faltantes por parte de las Dependencias.	Archivos de la Dirección. (Informe de trámites y servicios regulados y simplificados)	Las entidades y dependencias implementan los proyectos de mejora de trámites y servicios.
					TD = Total de dependencias	CONSTANTE	Dependencias	16		16		16				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA										
3M02819/E502T3 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
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.		REFERENCIA	Dependencias y entidades						98	
		POSTERGADA	Dependencias y entidades						0	
		OBJETIVO	Dependencias y entidades						98	
		POTENCIAL	Dependencias y entidades						98	
		Recursos del Programa								
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
9,496,872		7,888,970		7,888,970	0					
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 13 02	Gobierno Responsable Optimizar la calidad del servicio público que se otorga a las y los chihuahuenses. Mejorar el desempeño del personal gubernamental a través de la profesionalización del servicio público en el estado.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018			ESTATAL	0.00	0	-154,000	-154,000	0	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	23.01	2,184,774	1,110,631	1,110,631	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	427,471	427,471	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	EFICIENCIA GUBERNAMENTAL 2019			FEDERAL	76.99	7,312,098	6,504,868	6,504,868	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA																
3M02819/E502T3 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir al avance en la gestión gubernamental mediante mejoras en la organización y los procesos, generando información de calidad y promoviendo un servicio público profesional	-Porcentaje de dependencias y entidades en las que se incrementa su eficiencia -Mide la proporción de dependencias que implementaron un sistema de profesionalización y recomendaciones en la mejora de su organización para optimizar sus procesos respecto del total de las dependencias	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DLESP/NTD)*100 DLESP = Dependencias que lograron eficientar su servicio público NTD = Número total de dependencias	ACUMULADO	Dependencias	16	100.00	650.00	104	266	1,662.50	El valor correcto anual debe ser 54, ya que por error estuvieron reportando valores acumulados de sus controles internos siendo que debian reportar el valor que correspondia al mes	Archivos de la dirección General de Buen Gobierno, sus direcciones y departamentos	Las dependencias reciben de manera programada revisiones, autorizaciones y recomendaciones a sus estructuras, procedimientos y sistemas de profesionalización.
PROPOSITO	Dependencias y entidades recibieron en tiempo y forma la validación de su estructura, la documentación de sus procesos y un sistema de profesionalización, contribuyendo con la estandarización y eficiencia de la gestión pública	-Porcentaje de dependencias y entidades que cuentan con herramientas de gestión -Mide la proporción de dependencias que recibieron en tiempo y forma la validación de su estructura, la documentación de sus procesos y su profesionalización, según lo solicitaron, contribuyendo así a la estandarización y eficiencia de la gestión pública con respecto al total de dependencias	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DRV/NTD)*100 DRV = Dependencias que recibieron validación NTD = Número total de dependencias	ACUMULADO	Dependencias	16	100.00	262.50	42	157	981.25	El valor correcto anual debe ser 29, ya que por error estuvieron reportando valores acumulados de sus controles internos siendo que debian reportar el valor que correspondia al mes	Archivo de la Dirección General de Buen Gobierno, sus direcciones y departamentos	Las dependencias reciben de manera programada revisiones, autorizaciones y recomendaciones a sus estructuras, procedimientos y sistemas de profesionalización
Componente C01	Información de calidad	-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 respecto al numero total de dependencias y entidades publicas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DEPRICE/TDE)*100 DEPRICE = Número de dependencias y entidades públicas que registran información de acuerdo con los criterios establecidos TDE = Número total de dependencias y entidades públicas	ACUMULADO	Dependencias y entidades	37	56.92	14.29	9	68	107.94	Entidades que registran información correctamente en el Sistema de Contrataciones Públicas. Cabe señalar que se tuvo un menor número de dependencias y entidades, ya que por naturalera del indicador los reportados el mes anterior no se vuelven a reportar este mes.	Sistemas donde se encuentra la información registrada	Las entidades y dependencias aplican los criterios establecidos en materia de registro de información
Componente C02	Procesos y herramientas organizacionales actualizados	-Porcentaje de estructuras validadas, herramientas organizacionales desarrolladas y procesos actualizados -Del número total de solicitudes recibidas, mide la proporción de aquellas que recibieron la validación de su estructura o visto bueno de herramientas organizacionales desarrolladas o procesos documentados, contribuyendo así a la estandarización y eficiencia de la gestión pública	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NEV+NHODVB+NPD)/NTES)*100 NEV = Número de estructuras validadas NHODVB = Número de Herramientas organizacionales desarrolladas con visto bueno NPD = Número de procesos documentados NTES = Número total de solicitudes recibidas	ACUMULADO	Estructuras validadas	15	100.00	278.00	120	262	188.00	El valor correcto anual debe ser 62, ya que por error estuvieron reportando valores acumulados de sus controles internos siendo que debian reportar el valor que correspondia al mes Las entidades y dependencias solicitan la validación de herramientas organizacionales y la documentación de procesos y los implementan.	Archivo de la Dirección de Diseño Organizacional y Procesos	Las entidades y dependencias solicitan la validación de herramientas organizacionales y la documentación de procesos y los implementan
Componente C03	Sistema de profesionalización en el poder ejecutivo del Estado de Chihuahua diseñado y establecido	-Porcentaje de subsistemas de profesionalización diseñados. -Mide el número de subsistemas de profesionalización diseñados sobre aquellos subsistemas de profesionalización programados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NSD/NSP)*100 NSD = Número de Subsistemas diseñados NSP = Número de Subsistemas programados	ACUMULADO	Subsistema	2	33.33	0.00	0	3	100.00	El valor correcto anual debe ser 2, por reporte incorrecto en el mes de mayo.	Archivos de la Dirección (Reporte de entidades y dependencias de los subsistemas de con sistemas de profesionalización) año 2018 y Ley organica del Ejecutivo, año 2017	Publicación de la Normatividad de los subsistemas de profesionalización
		-Porcentaje de subsistemas de profesionalización establecidos. -Mide el número de subsistemas de profesionalización establecidos sobre aquellos subsistemas de profesionalización diseñados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NSE/NSD)*100 NSE = Número de Subsistemas establecidos NSD = Número de Subsistemas diseñados	ACUMULADO	Subsistemas Establecidos	1	16.67	0.00	0	3	50.00	El valor correcto anual debe ser 2, por errir reportado en meses anteriores	Informe de la dirección de profesionalización (Reporte de los subsistemas de profesionalización)	
Actividad C0101	Verificación de la calidad de la información generada por las dependencias y entidades	-Procentaje de dependencias y entidades verificadas -Mide del total de las dependencias y entidades, cuántas han sido sujetas a verificaciones sobre la información que generan, en al menos un sistema, siguiendo los criterios establecidos para tal efecto	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VR/TD)*100 VR = Número de dependencias y entidades que fueron verificadas TD = Número total de dependencias y entidades	ACUMULADO	Dependencias y entidades	52	80.00	11.43	4	104	297.14	Se verificó la información registrada en el Sistema de Contrataciones Públicas. Cabe señalar que se verificó un menor número de dependencias y entidades, no obstante, por la naturaleza del indicador y dado que fueron reportados el mes pasado no se vuelven a reportar en este mes.	Información de la Secretaría de la función Pública	Las entidades y dependencias implementan las mejoras propuestas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA																
3M02819/E502T3 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0102	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 en registro, análisis y uso de la información -Mide el número de servidores y servidoras públicas capacitados respecto al total de servidores y servidoras públicas programados a capacitar	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RE/RP)*100 RE = Número de servidores y servidoras públicas capacitados en materia de registro, uso y análisis de información RP = Número de servidoras y servidores públicos programados para ser capacitados en materia de registro, uso y análisis de información	ACUMULADO	Servidores públicos	300	100.00	0	0.00	492	164.00	En este mes no se programaron capacitaciones.	Listas de asistencia a las capacitaciones	Que los y las servidoras públicas asistan a a las capacitaciones
						CONSTANTE	Servidores públicos	300	300	300						
Actividad C0201	Evaluación del desempeño institucional para asegurar la mejora continua de la gestión gubernamental.	-Porcentaje de dependencias y entidades evaluadas -Mide el número de dependencias y entidades de la administración pública estatal evaluadas con respecto al total de dependencias y entidades programadas para evaluación	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EE/TD)*100 EE = Entidades Evaluadas TD = Total de dependencias y entidades programadas	ACUMULADO	Dependencias y entidades	6	100.00	0	0.00	0	0.00		Archivos de las Direcciones (Reporte de dependencias y entidades evaluadas)	Las entidades y dependencias implementan las mejoras propuestas.
						ACUMULADO	Dependencias y entidades	6	0	0						
Actividad C0202	Documentación de la solicitud de validación de herramientas organizacionales y de documentación de los procesos y de los procedimientos administrativos	-Porcentaje de respuesta a las solicitudes sobre validación de estructuras orgánicas, de herramientas organizacionales y de documentación de los procesos -Mide el número total de solicitudes de validación de estructuras organicas de herramientas organizacionales y de documentación de procesos recibidas, con respecto de aquellas que recibieron respuesta con la validacion, la documentación o el requerimiento de replantear su solicitud	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NSRE/SLR)*100 NSRE = Núemero de Solicitudes con respuesta emitida SLR = Número de Solicitudes recibidas	ACUMULADO	Solicitudes	180	100.00	475	100.00	1,019	100.00		Archivo de Dirección de Diseño Organizacional y Procesos	Que se valide y emita la normatividad correspondiente y que los entes públicos realicen sus solicitudes
						ACUMULADO	Solicitudes recibidas	180	475	1,019						
Actividad C0301	Establecimiento de subsistemas de profesionalización para servidoras y servidores públicos	-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	Servidores públicos capacitados	40	100.00	15	500.00	48	137.14	Valor anual debe ser 0	Archivos de la Direccion Reportes de los subsistemas de profesionalizacion	Las entidades y dependencias implementan los subsistemas de profesionalización.
						ACUMULADO	Servidores públicos	40	3	35						
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	Servidores públicos capacitados	300	100.00	537	2,148.00	1,011	311.08	Este valor corresponde a Enero 2019 que por error no se reporto en tiempo	Archivos de la Dirección (Reporte de entidades y dependencias con mecanismos de evaluación y formación)	
						ACUMULADO	Servidores públicos	300	25	325						
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	Servidores públicos capacitados	20	100.00	18	0.00	34	0.00		Archivos de la Dirección Reporte de los subsistemas de profesionalizacion	Las entidades y dependencias implementan los subsistemas de Cultura Institucional.
						ACUMULADO	Servidores públicos	20	0	0						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA									
3O00219/E502T3 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo				Mujeres	Hombres	Total
		OBJETIVO	Dependencias y entidades						98
		REFERENCIA	Dependencias y entidades						98
		POTENCIAL	Dependencias y entidades						98
POSTERGADA	Dependencias y entidades						0		
Recursos del Programa									
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	50,526,758		42,003,578		41,996,010		7,568		
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	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019		ESTATAL	30.76	15,541,088	9,715,454	9,715,454	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019		ESTATAL	0.00	0	3,818,213	3,818,213	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA 2019	FEDERAL	69.24	34,985,670	28,469,911	28,462,343	7,568	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA															
3O00219/E502T3 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a vigilar el actuar de los servidores públicos y la correcta administración de los recursos mediante la aplicación de un esquema de control y evaluación de la gestión pública	-Porcentaje de dependencias que implementan el esquema de control y evaluación -Mide el nivel de avance en la implementación del esquema de control y evaluación en las dependencias respecto al total de las mismas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(DIECE/TD)*100			69.57						Página de Transparencia, informes de la Secretaría de la Función Pública	Servidores públicos y la administración de los recursos de las dependencias regulados.
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	DIECE = Dependencias con implementación del esquema de control y evaluación TD = Total de las dependencias	ACUMULADO	Dependencias y entidades	16	0	0.00	0	0.00			
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	(DECMC/TD)*100			100.00						Informes de las dependencias y entidades	Dependencias proporcionan toda la información solicitada.
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	DECMC = Dependencias, entidades y entes públicos que cuentan con mecanismos de control TD = Total de dependencias y entidades	ACUMULADO	Dependencias y entidades	67	0	0.00	0	0.00			
						CONSTANTE	Dependencias y entidades	23	0		23				
						CONSTANTE	Dependencias y entidades	67	0		67				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA																
3O00219/E502T3 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Componente C01	Actos de Corrupción identificados	-Porcentaje de Servidores publicos sancionados por conductas inherentes y/o inobservancia a los derechos de los sujetos prioritarios	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NSPSCISSP/NPI)*100 NSPSCISSP = Número de Servidores Públicos sancionados por conductas inherentes y/o inobservancia a los derechos de los sujetos prioritarios NPI = Número de Procedimientos con resolución emitida por conductas inherentes y/o inobservancia a los derechos de los sujetos prioritarios	ACUMULADO	Servidores públicos	100.00	3	0	0.00	0	0.00	El indicador se reporta en ceros debido a que no se generarón sanciones con inobservancia a los derechos de sujetos prioritarios	Sistema de control de expedientes	A fin de sancionar servidores públicos se debe contar con el material probatorio que acredite los hechos irregulares
		-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 número de denuncias presentadas				ACUMULADO	Procedimientos	3	0		0		El indicador se reporta en ceros debido a que no se generarón sanciones con inobservancia a los derechos de sujetos prioritarios			
		-Porcentaje Servidores Publicos sancionados por actor u omisiones inherentes al incumplimiento de sus obligaciones	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NSPSPPIO/NPI)*100 NSPSPPIO = Número de Servidores Públicos sancionados por actos u omisiones inherente al incumplimiento de sus obligaciones NPI = Número de Procedimientos Iniciados	ACUMULADO	Servidoras y servidores públicos	146.88	47	8	42.11	23	29.87	Se reporta en cero las sanciones, ya que no se emitieron resoluciones por actos u omisiones inherentes al incumplimiento de obligaciones.	Sistema de control de expedientes	
		-Mide el número de servidores públicos sancionados por actos u omisiones al incumplimiento de sus obligaciones con respecto al número de denuncias presentadas				ACUMULADO	Servidoras y servidores públicos	32	19		77		Valor 5 corresponde al mes de octubre, ya que por error no se reporto, valor 2 corresponde a diciembre			
		-Porcentaje de Servidores Publicos sancionados por actos u omisiones inherentes al cumplimiento de sus obligaciones	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NSPSPPIO/NPOP)*100 NSPSPPIO = Número de Servidores Públicos sancionados por actos y omisiones inherentes al incumplimiento de sus obligaciones NPOP = Número de resoluciones emitidas derivadas de los pliegos de observaciones Presentadas	ACUMULADO	Servidoras y servidores públicos	223.53	76	0	0.00	25	833.33	Se reporta en cero ya que no se resolvió procedimientos derivados de pliegos de observaciones.	Sistema de Control de Expedientes	
		-Mide el número de servidores públicos sancionados por actos u omisiones al incumplimiento de sus obligaciones con respecto al número de pliegos de observaciones presentados				ACUMULADO	Servidoras y servidores públicos	34	0		3		Se reporta en cero ya que no se resolvió procedimientos derivados de pliegos de observaciones.			
		-Porcentaje de informes de presunta responsabilidad administrativa que se inician como procedimientos administrativos por faltas no graves de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PIFNG/IPRAP)*100 PIFNG = Procedimientos iniciados por faltas administrativas no graves. IPRAP = Informes de presunta responsabilidad administrativa	ACUMULADO	Informes	100.00	25	0	0.00	0	0.00	El indicador es con base a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, reportándose en ceros ya que al momento no se ha presentado por autoridad investigadora Informe de Presunta Responsabilidad.	www.chihuahua.gob.mx	
		-Mide el porcentaje de informes de presunta responsabilidad administrativa que se inician como procedimientos administrativos por faltas no graves, conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.				ACUMULADO	Informes	25	0		25		El indicador es con base a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, reportándose en ceros ya que al momento no se ha presentado por autoridad investigadora Informe de Presunta Responsabilidad.			
		-Porcentaje de informes de presunta responsabilidad administrativa que son turnados al Tribunal por faltas graves de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PTTFG/IPRAP)*100 PTTFG = Procedimientos turnados al Tribunal por faltas administrativas graves IPRAP = Informes de presunta responsabilidad administrativa presentados.	ACUMULADO	Informes	100.00	39	0	0.00	0	0.00	El indicador es con base a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, reportándose en ceros ya que al momento no se ha presentado por autoridad investigadora Informe de Presunta Responsabilidad.	www.chihuahua.gob.mx	
		-Mide el porcentaje de informes de presunta responsabilidad administrativa que son turnados al Tribunal por faltas graves, conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.				ACUMULADO	Informes	39	0		0		El indicador es con base a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, reportándose en ceros ya que al momento no se ha presentado por autoridad investigadora Informe de Presunta Responsabilidad.			
		-Porcentaje de procedimientos administrativos terminados, de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PTFNG/PIFNG)*100 PTFNG = Procedimientos Terminados por faltas administrativas no graves. PIFNG = Procedimientos iniciados por faltas no graves.	ACUMULADO	Procedimientos	8.00	2	0	0.00	3	8.57	El indicador es con base a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, reportándose en ceros ya que al momento no se ha presentado por autoridad investigadora Informe de Presunta Responsabilidad.	www.chihuahua.gob.mx	
		-Mide el porcentaje de procedimientos administrativos terminados, respecto a los procedimientos iniciados por faltas no graves conforme a la ley general de responsabilidades administrativas				ACUMULADO	Procedimientos	25	0		35		El indicador es con base a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, reportándose en ceros ya que al momento no se ha presentado por autoridad investigadora Informe de Presunta Responsabilidad.			
		-Porcentaje de servidores públicos sancionados por procedimientos iniciados por faltas no graves, de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SPS/PTFNG)*100 SPS = Servidores Públicos Sancionados PTFNG = Procedimientos terminados por faltas administrativas no graves	ACUMULADO	Servidoras y servidores públicos	100.00	2	0	0.00	0	0.00	El indicador es con base a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, reportándose en ceros ya que al momento no se ha presentado por autoridad investigadora Informe de Presunta Responsabilidad.	www.chihuahua.gob.mx	
		-Mide el porcentaje de servidores públicos sancionados por procedimientos iniciados por faltas no graves, de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.				ACUMULADO	Servidoras y servidores públicos	2	0		0		El indicador es con base a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, reportándose en ceros ya que al momento no se ha presentado por autoridad investigadora Informe de Presunta Responsabilidad.			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA																
3000219/E502T3 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA 2019 / 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 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 con respecto a las auditorias programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EPA/EPAP)*100 EPA = Entes públicos auditados EPAP = Entes públicos con auditorias programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Dependencias y entidades Dependencias y entidades	100.00	200.00	90.91		Informes de auditorías	Los entes Públicos proporcionan la información solicitada			
								25	4	20						
								25	2	22						
Componente C03	Declaraciones patrimoniales analizadas	-Porcentaje de declaraciones patrimoniales analizadas -Mide el numero de declaraciones patrimoniales analizadas respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DPA/DPP)*100 DPA = Declaraciones patrimoniales analizadas DPP = Declacraciones Patrimoniales Programadas para revision	ACUMULADO CONSTANTE	Declaraciones patrimoniales Declaraciones patrimoniales	100.00	0.00	29.77		www.chihuahua.gob.mx	Los Servidores Públicos declaran información veraz y oportuna			
								440	0	131						
								440	0	440						
Actividad C0101	Elaboración de mecanismos que permitan aumentar la atención a quejas y denuncias ciudadanas.	-Porcentaje de Publicaciones realizadas -Mide el numero de mecanismos de captación de quejas y denuncias respecto al total de publicaciones realizada	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 CONSTANTE	Publicaciones Publicaciones	100.00	20.97	29.03		Redes Sociales y Medios de comunicación				
								62	13	18						
								62	62	62						
Actividad C0102	Identificación de 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	Procedimientos Procedimientos	100.00	25.00	193.75	PEER se reporta en cero toda vez que no se emitieron resoluciones.	Sistema de Control de Expedientes				
								13	2	31						
								13	8	16						
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	143.75	125.00	Se continúa trabajando con las 23 dependencias del mes de noviembre que fomentan una cultura del servicio público a través de cinco cursos a distancia en la Plataforma Virtual de Aprendizaje, de los cuales se ha acreditado a 765 mujeres y 1156 hombres de 23 Dependencias, 25 descentralizados. (solo reportamos las dependencias que son 23) El valor correcto final debe ser 16, estuvieron reportando como si fuera constante.	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			
								16	23	40						
								16	16	32						
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	100.00	87.10	Se reporta en ceros toda vez que no se emitieron resoluciones. Se reporta en ceros toda vez que no se emitieron resoluciones.	Sistema de control de expedientes				
								13	2	27						
								13	2	31						
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 Iniciadas NTD = Número total de denuncias recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Investigación Investigación	100.00	12.27	43.33		Sistema de seguimiento de quejas y denuncias	Se cuenta con los elementos suficientes para dar inicio a la investigación			
								660	81	286						
								660	660	660						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA																
3O00219/E502T3 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA 2019 / 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 C0207	Nombramiento de los titulares de los Órganos Internos de Control en las Dependencias y Entidades	-Porcentaje de titulares de Órganos Internos de Control nombrados -Mide la proporción de Dependencias y Entidades donde se ha nombrado un titular del Órgano Interno de Control con respecto de las Dependencias y Entidades donde se ha programado dicho nombramiento	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DENTOIC/DENP)*100 DENTOIC = Dependencias y Entidades donde se ha nombrado un titular del Órgano Interno de Control DENP = Dependencias y Entidades con nombramiento programado	ACUMULADO CONSTANTE	Nombramientos realizados Nombramientos realizados	100.00		7.50				Se nombró a la Titular del OIC de Pensiones Civiles del Estado	www.chihuahua.gob.mx	
								40	3	3						
								40	40	40						
Actividad C0208	Aprobación de los Planes Anuales de Trabajo de los Órganos Internos de control en las Dependencias y Entidades.	-Porcentaje de Planes Anuales de Trabajo de los Órganos Internos de Control aprobados -Mide el porcentaje de Dependencias y Entidades en las que se aprobó el Plan Anual de Trabajo de los Órganos Internos de Control, con respecto del total de Dependencias y Entidades	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DEAPAT/TDE)*100 DEAPAT = Dependencias y entidades en las que se aprobó el plan anual de trabajo TDE = Total de dependencias y entidades obligadas	ACUMULADO CONSTANTE	Plan Plan	59.70	0	0.00	0	0.00	Se solicito apoyo a la Dirección General de Inspección e Investigación para revisar los progrmas de auditoría por lo que no se han autorizado los PATs en este mes	www.chihuahua.gob.mx		
								40								
								67	40	40						
Actividad C0209	Implementación de acciones para mejorar la administración de los recursos de la Secretaría de la Función Pública	-Porcentaje de acciones implementadas para mejorar la administración de los recursos -Mide el porcentaje de las acciones implementadas con respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAI/NAP)*100 NAI = Número de acciones implemenadas NAP = Número de acciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones implementadas Acciones implementadas	100.00	0	0.00	41	102.50		Informes de avances del departamento		
								7								
								7	0	40						
Actividad C0301	Capacitaciones a servidores públicos en materia de declaración de situación patrimonial intereses otorgadas	-Porcentaje de capacitaciones a servidores públicos en materia de declaración de situación patrimonial y de intereses -Mide el porcentaje de capacitaciones brindadas a servidores públicos en materia de declaración de situación patrimonial y de intereses, con respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CASP/CASPP)*100 CASP = Capacitaciones y asesorías a servidores públicos CASPP = Capacitaciones y asesorías a servidores públicos programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Capacitaciones Capacitaciones	100.00	0	0.00	1,951	100.00		www.chihuahua.gob.mx	Los Servidores públicos acuden a las capacitaciones	
								550								
								550	0	1,951						
Actividad C0302	Sujetos Obligados presentan su declaración	-Porcentaje de declaraciones patrimoniales presentadas -Mide el número de declaraciones patrimoniales presentadas con respecto del número de servidores públicos obligados a presentarlas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DPP/DPPSPO)*100 DPP = Declaraciones patrimoniales presentadas DPPSPO = Declaraciones patrimoniales programadas a presentar por Servidores públicos obligados	ACUMULADO CONSTANTE	Declaraciones patrimoniales Declaraciones patrimoniales	100.00	0	0.00	29,070	153.00		www.chihuahua.gob.mx	Sujetos Obligados tienen acceso a la plataforma para presentar sus declaraciones	
								19,000								
								19,000	0	19,000						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA									
3O00319/E502T3 - SUPERVISIÓN DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD									
Definición del Programa			Beneficiarios						
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total
Son los recursos que provienen del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, y que se destinan exclusivamente para la realización de actividades vinculadas con los servicios de vigilancia, inspección y control, sobre las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, financiados con recursos federales ministrados al estado de Chihuahua y sus 67 municipios, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación.			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	
			7,896,080		6,623,616		6,623,616	0	
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 05 03	Gobierno Responsable Combatir la corrupción para que los recursos públicos se apliquen de manera adecuada en beneficio de la ciudadanía. Revisar, fiscalizar y auditar el ejercicio de los recursos públicos de los entes fiscalizables por parte de la Auditoría Superior del Estado.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente				Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018				ESTATAL	0.00	0	0	0
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019				ESTATAL	0.00	0	1,699,380	1,699,380 0
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019				ESTATAL	0.00	0	0	0
1157719	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2019				ESTATAL	0.00	0	0	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente				Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado Gasto Variación
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018				SUPERVISIÓN DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR 2018	FEDERAL	0.00	0	0 0
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019				SUPERVISIÓN DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR 2019	FEDERAL	100.00	7,896,080	4,924,236 4,924,236 0
2557719	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2019					FEDERAL	0.00	0	0 0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA															
3000319/E502T3 - SUPERVISIÓN DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a mejorar la aplicación de los recursos federales en la ejecución correcta de las obras y acciones en los 67 municipios del estado de Chihuahua a través del uso de los recursos del 5 al millar	-Porcentaje de Entes Auditados -Mide los Entes Auditados respecto del total de los entes contemplados en el Programa Anual de Auditoría	PORCENTUAL	ESTRATEGICOEA/TECA*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	EA = ENTES AUDITADOS	ACUMULADO	Entes públicos auditados	100.00	12.96		111.11			Informe de gobierno/Sistema Nacional de Indicadores	Auditorías dentro del programa anual de trabajo con la Secretaría de la Función Pública Federal.
					TECA = TOTAL DE ENTES CONTEMPLADOS PARA AUDITAR			54		7	60				
PROPOSITO	Los municipios llevan a cabo el uso correcto y eficiente de los recursos federales en servicios de vigilancia, inspección, control, acciones y obra pública federal	-Porcentaje de observaciones -Mide el número de observaciones solventadas de las auditorias con respecto a las observaciones determinadas de las auditorias realizadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICONOSA/NODA*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NOSA = Número de observaciones solventadas de las auditorías	ACUMULADO	Observaciones	6.56	7.38		134.43		El valor corresponde al mes de Julio, error de captura	http://www.chihuahua.gob.mx/sfp	Obras realizadas con recursos federales.
					NODA = Número de observaciones determinadas de las auditorías			8		9	164				
Componente C01	Auditorias realizadas	-Número de auditorias realizadas -Porcentaje de auditorias realizadas con respecto al número de auditorias programadas del programa anual de trabajo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NAR/TAP*100 NAR = Número de auditorias realizadas	ACUMULADO	Auditorias	100.00	7.30		69.34			Informe de gobierno/Sistema Nacional de Indicadores	Municipios y dependencias captan recursos de programas federales
					TAP = Numero de auditorias programadas			137		10	95				
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 del año actual con respecto al gasto de auditorias del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TGAt/TGAt_1 TGAt = Total de gastos de auditoría año actual	ACUMULADO	Gasto corriente	0.88						http://www.chihuahua.gob.mx/sfp/recursos-federales	Recursos federales de obra pública recibidos por la Secretaría de la Función Pública
					TGAt_1 = Total de gastos de auditoría año anterior			7,000,000	0.30	2,367,175	6,623,344	0.83			
						CONSTANTE	Gasto corriente	8,000,000		8,000,000	8,000,000				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO									
2E00419/E401T3 - PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD									
Definición del Programa	Beneficiarios								
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
	POTENCIAL	La población de los municipios del estado			1,804,299	1,752,275	3,556,574		
	POSTERGADA	La población de los municipios del estado			164,126	167,194	331,320		
	OBJETIVO	La población de veintitrés municipios			1,640,173	1,585,081	3,225,254		
	REFERENCIA	La población del estado			1,804,299	1,752,275	3,556,574		
	Recursos del Programa								
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
	24,411,317		27,664,848		27,662,920	1,928			
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E4 -- -- 07 01	Justicia y Seguridad Aumentar la prevención integral y el acceso a los servicios de atención integral a mujeres, niñas y niños víctimas de violencia, así como a personas de los pueblos originarios, personas con discapacidad, personas migrantes y personas adultas mayores. Implementar políticas públicas integrales, con perspectiva de género y participación ciudadana, para prevenir la violencia contra los grupos vulnerados de la sociedad.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	39.48	9,636,450	8,844,316	8,844,316	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	5,276,882	5,276,882	0
1710117	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017			DE TERCEROS	0.00	0	264,441	264,441	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2019		FEDERAL	60.52	14,774,868	13,270,887	13,268,959	1,928
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2019		FEDERAL	0.00	0	8,322	8,322	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO															
2E00419/E401T3 - PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2019 / 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	ACUMULADO	Estrategia	100.00	22.74		107.49			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
					EPSVDPI = Estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia programadas a implementar			1,882	428		2,023				
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	PPEPSVD = Personas que participan en estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia	ACUMULADO	Personas	100.00	16.82		45.70		El total anual de personas participantes en estrategias de prevención con recursos estatales es de 88.908 personas. Debido a que por error involuntario se contemplaron beneficiarios de una campaña de gran alcance, solventada a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).	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
					PPPEPSVD = Personas programadas a participar en estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia			194,559	32,719		88,908				
Componente C01	Acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia implementadas	-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	ACUMULADO	Acciones de prevención	100.00	9.72		104.17			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
					APSVDPRI = Acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia programadas a realizar			72	7		75				
		-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	ACUMULADO	Personas	100.00	11.02		103.45			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					PPPAPSVD = Personas programadas a participar en acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia			2,059	227		2,130				
Componente C02	Prevención social de la violencia y la delincuencia difundida	-Porcentaje de acciones de difusión de la prevención social de la violencia y la delincuencia -Mide el porcentaje de acciones de difusión de la prevención social de la violencia y la delincuencia realizadas, en relación con las acciones de difusión de la prevención social de la violencia y la delincuencia programadas a realizar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ADPSVDR/ADPSVDPR)*100 ADPSVDR = Acciones de difusión de la prevención social de la violencia y la delincuencia realizadas	ACUMULADO	Acciones de difusión	100.00	23.26		107.62		El total anual de personas participantes en acciones de difusión con recursos estatales es de 86,778. Debido a que por error involuntario se contemplaron beneficiarios de una campaña de gran alcance, solventada a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).	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
					ADPSVDPR = Acciones de difusión de la prevención social de la violencia y la delincuencia programadas a realizar			1,810	421		1,948				
		-Porcentaje de personas que participan en acciones de difusión de la prevención social de la violencia y la delincuencia -Mide el porcentaje de personas que participan en acciones de difusión 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	ACUMULADO	Personas	100.00	16.88		45.08			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					PPPAPSVD = Personas programadas a participar en acciones de difusión de la prevención social de la violencia y la delincuencia			192,500	32,492		86,778				
						CONSTANTE	Personas	192,500	192,500		192,500				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO																	
2E00419/E401T3 - PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2019 / 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	ACUMULADO	Mecanismo	58	100.00	5	8.62	60	103.45	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		
					MPCPI = Mecanismos de participación ciudadana programadas a realizar	CONSTANTE	Mecanismo	58		58		58					
			PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PPMPC/PPPMPC)*100 PPMPC = Personas que participan en mecanismos de participación ciudadana	ACUMULADO	Personas	1,889	100.00	96	5.08	1,895	100.32			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					PPPMPC = Personas programadas a participar en mecanismos de participación ciudadana	CONSTANTE	Personas	1,889		1,889		1,889					
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 elaborar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ETE/ETPE)*100 ETE = Estudios técnicos elaborados	ACUMULADO	Estudio	3	100.00	1	33.33	3	100.00	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		
					ETPE = Estudios técnicos programados a elaborar	CONSTANTE	Estudio	3		3		3					
			PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PPEET/PPPEET)*100 PPEET = Personas que participan en la elaboración de estudios técnicos	ACUMULADO	Personas	150	100.00	127	84.67	211	140.67			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Se presenta en cero ya que en la programación anual no se contemplaron para el mes que se informa, además que ya han sido cumplidas las metas programadas para el 2019. Meta programada: 3 estudios técnicos. Resultado: 3 estudios técnicos.
					PPPEET = Personas programadas a participar en la elaboración de estudios técnicos	CONSTANTE	Personas	150		150		150					
Actividad C0103	Supervisión de las actividades realizadas con recurso federal	-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	ACUMULADO	Visitas	11	100.00	1	9.09	12	109.09	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		
					VSPR = Visitas de supervisión programadas a realizar	CONSTANTE	Visitas	11		11		11					
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	ACUMULADO	Capacitaciones	1,800	100.00	419	23.28	1,939	107.72	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		
					CMPSVDPR = Capacitaciones en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia programadas a realizar	CONSTANTE	Capacitaciones	1,800		1,800		1,800					
			PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PCMPSVD/PPCMPSVD)*100 PCMPSVD = Personas capacitadas en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia	ACUMULADO	Personas capacitadas	72,000	100.00	23,636	32.83	75,340	104.64			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					PPCMPSVD = Personas programadas a capacitar en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia	CONSTANTE	Personas capacitadas	72,000		72,000		72,000					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E00419/E401T3 - PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0202	Realización de campañas de prevención social de la violencia y la delincuencia	-Porcentaje de campañas de prevención social de la violencia y la delincuencia realizadas -Mide el porcentaje de campañas de prevención social de la violencia y la delincuencia realizadas, en relación con las campañas de prevención social de la violencia y la delincuencia programadas a realizar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CPSVDR/CPSVDPR)*100 CPSVDR = Campañas de prevención social de la violencia y la delincuencia realizadas	ACUMULADO	Campañas de prevención	100.00	2	20.00	9	90.00	El total anual de personas receptoras de campañas de prevención con recursos estatales es de 11,438 personas. Debido a que por error involuntario se contemplaron beneficiarios de una campaña de gran alcance, solventada a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).	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
					CPSVDPR = Campañas de prevención social de la violencia y la delincuencia programadas a realizar (PRCPSVD/PRPCPSVD)*100 PRCPSVD = Población receptora de las campañas de prevención social de la violencia y la delincuencia	CONSTANTE	Campañas de prevención	10	10	10					
		-Porcentaje de población receptora de las campañas de prevención social de la violencia y la delincuencia -Mide el porcentaje de población receptora de las campañas de prevención social de la violencia y la delincuencia, en relación con los receptores programados de las campañas de prevención social de la violencia y la delincuencia	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PRPCPSVD = Población receptora programada de las campañas de prevención social de la violencia y la delincuencia	ACUMULADO	Población	100.00	8,856	7.35	11,438	9.49	El total anual de personas receptoras de campañas de prevención con recursos estatales es de 11,438 personas. Debido a que por error involuntario se contemplaron beneficiarios de una campaña de gran alcance, solventada a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
						CONSTANTE	Población	120,500	120,500	120,500					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO									
2E00519/E401T3 - POLICÍA VIAL 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD									
Definición del Programa			Beneficiarios						
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total
Vigilar el estricto apego y respeto del cumplimiento de la Ley de Vialidad y Tránsito y su reglamento por parte de la población de los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga mayores de 16 años que si tienen licencia, para evitar accidentes viales.			REFERENCIA	Población de los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga			465,765	452,905	918,670
			POTENCIAL	Población de los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga mayor de 16 años			299,953	291,671	591,624
			POSTERGADA	Población de los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga mayor de 16 años que no tiene licencia			108,528	104,273	212,801
			OBJETIVO	Población de los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga mayor de 16 años que si tiene licencia			148,378	230,445	378,823
			Recursos del Programa						
			Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
256,430,134		266,868,251		266,769,954	98,297				
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E4 -- -- 05 01	Justicia y Seguridad Mejorar la infraestructura vial y peatonal, y promover la educación vial en la población para prevenir accidentes de tráfico. Mejorar la infraestructura y el equipamiento vial en el estado de Chihuahua.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	30.80	78,975,532	63,497,545	63,497,545	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	45,057,098	45,057,098	0
1710118	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2018			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	POLICÍA VIAL 2019		FEDERAL	69.20	177,454,602	158,313,234	158,214,937	98,297
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	POLICÍA VIAL 2019		FEDERAL	0.00	0	374	374	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO															
2E00519/E401T3 - POLICÍA VIAL 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a la disminución de los accidentes viales, mediante la vigilancia del estricto apego y respeto del cumplimiento de la Ley de Vialidad y Tránsito y su reglamento	-Variación porcentual Anual de Accidentes viales -Mide la Variación Porcentual Anual de Accidentes Viales en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((TAVT/TAVT_1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL DESCENDENTE		TAVT = Total de Accidentes Viales en el Ejercicio T TAVT_1 = TAVT_1	ACUMULADO	Accidentes viales	-2.81	-74.00		-6.07			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Los accidentes viales disminuyen
								10,800	2,889		10,437				
PROPOSITO	La población de los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga mayor de 16 años que si tiene licencia, se apegan y respetan el cumplimiento de la Ley de Vialidad y Tránsito y su reglamento	-Variación porcentual anual de infracciones notificadas -Mide la variación porcentual anual de Infracciones notificadas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((TINT/TINT_1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE		TINT = Total de infracciones notificadas en el ejercicio t TINT_1 = Total de infracciones notificadas en el ejercicio t_1	ACUMULADO	Infracciones notificadas	-0.91	-63.99		53.17			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	La Ley de Vialidad y Tránsito y su reglamento, se cumplen de manera estricta.
								280,000	101,769		432,806				
Componente C01	Servicios viales otorgados	-Variación porcentual Anual de Servicios viales otorgados -Mide la Variación Porcentual Anual de servicios viales Otorgados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE		(TSVOT/TSVOT_1)-1)*100 TSVOT = Total de servicios viales Otorgados en el Ejercicio T TSVOT_1 = Total de servicios viales Otorgados en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Servicio	25.00	-61.74		33.33			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, utilizan los servicios viales otorgados
								418,314	128,160		446,657				
Componente C02	Capacitación en educación y seguridad vial impartida	-Variación porcentual Anual de Personas capacitadas en materia de vialidad -Mide la Variación Porcentual Anual de Personas Capacitadas en Materia de Vialidad en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE		(TPCMVT/TPCMV_1)-1)*100 TPCMVT = Total de Personas Capacitadas en Materia de Vialidad en el Ejercicio T TPCMV_1 = Total de Personas Capacitadas en Materia de Vialidad en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Personas capacitadas	0.00	-67.91		11.94			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.
								180,890	58,042		202,482				
Actividad C0101	Implementación de operativos de seguridad vial.	-Variación porcentual Anual de Solicitudes de auxilio vial atendidas -Mide la Variación Porcentual Anual de Solicitudes de Auxilio Vial Atendidas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE		(TSAVAT/TSAVAT_1)-1)*100 TSAVAT = Total de Solicitudes de Auxilio Vial Atendidas en el Ejercicio T TSAVAT_1 = Total de Solicitudes de Auxilio Vial Atendidas en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Solicitudes de auxilio vial atendidas	21.77	-47.98		105.93			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen infractoras e infractores a la ley de vialidad y su reglamento.
								80,000	34,177		135,292				
		-Variación porcentual Anual de Conductoras y conductores detenidos en estado de ebriedad -Mide la Variación Porcentual Anual de Conductoras y Conductores Detenidos en Estado de Ebriedad en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE		(TCDEET/TCDEET_1)-1)*100 TCDEET = Total de Conductoras y Conductores Detenidos en Estado de Ebriedad en el Ejercicio T TCDEET_1 = Total de Conductoras y Conductores Detenidos en Estado de Ebriedad en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Conductoras y conductores detenidos en estado de ebriedad	-3.78	-49.13		54.70			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
								4,628	2,447		7,441				
		-Variación porcentual Anual de Operativos realizados -Mide la Variación Porcentual Anual de Operativos Realizados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE		(TORT/TORT_1)-1)*100 TORT = Total de Operativos Realizados en el Ejercicio T TORT_1 = Total de Operativos Realizados en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Operativos realizados	0.04	-65.66		4.36			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
								16,700	5,733		17,420				
								16,693	16,693		16,693				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO																
2E00519/E401T3 - POLICÍA VIAL 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0102	Realización de conciliaciones en accidentes viales.	-Porcentaje de accidentes viales conciliados -Mide el porcentaje de de Accidentes Viales Conciliados en relación los accodentes viales atendidos en el ejercicio	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(TAVC/TAVA)*100 TAVC = Total de Accidentes Viales Conciliados	ACUMULADO	Accidentes viales conciliados	97.09 9,504	86.22 2,491	88.96 9,285		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.			
					TAVA = Total de Accidentes Viales Atendidos	ACUMULADO	Accidentes viales conciliados	9,789	2,889	10,437						
Actividad C0103	Expedición de licencias de conducir.	-Variación porcentual Anual de Licencias de Conducir expedidas -Mide la Variación Porcentual Anual de Licencias de Conducir Expedidas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TLCET/TLCET_1)-1)*100 TLCET = Total de Licencias de Conducir Expedidas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Licencias de conducir expedidas	3.17 243,995	-64.83 83,182	16.73 276,048		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las conductoras y los conductores, acuden a obtener su licencia.			
					TLCET_1 = Total de Licencias de Conducir Expedidas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Licencias de conducir expedidas	236,490	236,490	236,490						
		-Porcentaje de Licencias de Conducir expedidas -Mide el porcentaje de Licencias de Conducir expedidas, en relación con las Licencias de Conducir programadas a expedir	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TLCET/TLCPE)*100 TLCET = Total de Licencias de Conducir Expedidas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Licencias de conducir expedidas	100.00 243,995	34.09 83,182	113.14 276,048						
					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 TSVA = Total de Solicitudes de señalizaciones viales Atendidas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Solicitudes	100.00 1,100	47.62 130	81.38 1,171		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las señalizaciones son suminsitradas con recursos de obra pública.			
					TSVR = Total de Solicitudes de señalizaciones viales Recibidas	ACUMULADO	Solicitudes	1,100	273	1,439						
Actividad C0201	Capacitación en materia de educación y seguridad vial.	-Variación porcentual Anual de Personas capacitadas -Mide la variación porcentual anual de personas capacitadas en materia de educación vial, en relación con el ejercicio anterior	VARIACION PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TPCMEVT/TPCMEVT_1)-1)*100 TPCMEVT = Total de Personas Capacitadas en Materia de Educación Vial en el Ejercicio T	ACUMULADO	Personas capacitadas	0.00 135,302	-61.75 51,749	19.98 162,327		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_1 = Total de Personas Capacitadas en Materia de Educación Vial en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Personas capacitadas	135,298	135,298	135,298						
Actividad C0202	Impartición de curso teórico práctico para la obtención de la licencia de conducir.	-Variación porcentual Anual de Personas capacitadas para la obtención de la Licencia de Conducir -Mide la variación porcentual anual de personas capacitadas en materia de educación vial, en relación con el ejercicio anterior	VARIACION PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TPCOLCT/TPCOLCT_1)-1)*100 TPCOLCT = Total de Personas Capacitadas para la Obtención de la Licencia de Conducir en el Ejercicio T	ACUMULADO	Personas capacitadas	0.00 45,588	-86.20 6,293	-11.92 40,155		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_1 = Total de Personas Capacitadas para la Obtención de la Licencia de Conducir en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Personas capacitadas	45,587	45,587	45,587						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO								
2E00619/E405T2 - REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - REINSERCIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa		Beneficiarios						
		Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total		
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.		OBJETIVO	Las personas penalmente responsables procesadas y sentenciadas	300	8,200	8,500		
		REFERENCIA	Mujeres y hombres del Estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574		
		POTENCIAL	Mujeres y hombres mayores de 14 años	1,245,169	1,310,967	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			
		820,703,605	828,830,590	828,682,422	148,168			
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E4 -- 06 01	Justicia y Seguridad Mejorar el proceso de reinserción a la vida social y productiva de personas reclusas, ya sea de personas adultas como de las y los adolescentes en conflicto con la ley. Desarrollar centros de reinserción social que mejoren las condiciones de reclusión y los procesos de reinserción a la vida social de las y los internos adultos y las y los adolescentes en conflicto con la ley.						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	37.97	311,612,778	316,430,662	316,430,662	0	
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	54,055,375	54,055,375	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2019	FEDERAL	60.20	494,090,827	452,953,274	452,805,176	148,098
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2019	FEDERAL	0.00	0	207,829	207,829	0
2556016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2016	REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2019	FEDERAL	0.00	0	5,183,450	5,183,380	70
2556016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2016		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2019	REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2019	FEDERAL	1.83	15,000,000	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO															
2E00619/E405T2 - REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - REINSERCIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a la disminución de los índices delictivos a través de la efectiva ejecución de las penas y la reinserción a la vida social y productiva de las mujeres y hombres penalmente responsables	-Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto -Mide la Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100 IDAIT = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T	ACUMULADO	Incidencia delictiva de alto impacto	-1.56	-76.66	-0.17			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFPTQ	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica	
					IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1			CONSTANTE	Incidencia delictiva de alto impacto	13,342	3,164	13,531			
PROPOSITO	Las personas penalmente responsables procesadas y sentenciadas cuentan con los elementos para su efectiva ejecución de las penas y reinserción a la vida social y productiva	-Porcentaje de personas penalmente responsables reincidentes de la población penitenciaria total -Mide el porcentaje de personas penalmente responsables que reinciden en relación con la población penitenciaria total	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(PPRR/PPT)*100 PPRR = Personas penalmente responsables reincidentes	ACUMULADO	Personas penalmente responsables	12.84	14.43	14.43			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFPTQ	Las mujeres y hombres penalmente responsables aprovechan los elementos para su efectiva ejecución de las penas y reinserción a la vida social y productiva.	
					PPT = Población penitenciaria total			CONSTANTE	Población penitenciaria total	1,050	1,166	1,166			
Componente C01	Acciones de trato digno otorgado a las mujeres y hombres penalmente responsables procesados y sentenciados	-Porcentaje de recomendaciones de organismos derechos humanos en relación con las quejas enviadas por las personas penalmente responsables a organismos de derechos humanos -Mide el porcentaje de recomendaciones de organismos Derechos Humanos en relación con las quejas enviadas por las personas penalmente responsables a organismos de Derechos Humanos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(RODH/QEPPRODH)*100 RODH = Recomendaciones de organismos de derechos humanos	ACUMULADO	Recomendaciones de organismos de derechos humanos	3.57	0.00	0.00			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFPTQ	Existen mujeres y hombres penalmente responsables que reciben un trato adecuado	
					QEPPRODH = Quejas enviadas por las personas penalmente responsables a organismos de derechos humanos			CONSTANTE	Quejas enviadas por las personas socialmente responsables a organismos de derechos humanos	1	0	0			No se presentaron recomendaciones en el período que se reporta
Componente C02	Revisión a instalaciones adecuadas y seguras proporcionadas a las mujeres y hombres penalmente responsables procesados y sentenciados	-Porcentaje de revisiones realizadas -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_COSTANTE	(RRC/RPRC)*100 RRC = Revisiones realizadas a las celdas	ACUMULADO	Revisiones a celdas	100.00	26.27	119.09			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFPTQ	Las mujeres y hombres penalmente responsables, están seguros en las instalaciones	
					RPRC = Revisiones programadas a realizarse a las celdas			CONSTANTE	Revisiones a celdas	12,167	3,196	14,490			
			-Porcentaje de revisiones realizadas -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_COSTANTE	(RRI/RPRI)*100 RRI = Revisiones realizadas a las instalaciones	ACUMULADO	Revisiones a instalaciones	100.00	25.00	100.00				http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFPTQ
						RPRI = Revisiones programadas a realizarse a las instalaciones			CONSTANTE	Revisiones a instalaciones	480	120	480		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO																	
2E00619/E405T2 - REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - REINSERCIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																	
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación				
Actividad C0101	Otorgamiento de servicios básicos de atención a las mujeres y hombres penalmente responsables	-Porcentaje de personas penalmente responsables con dieta general de la población penitenciaria total -Mide el porcentaje de personas penalmente responsables con dieta general en relación con la población penitenciaria total	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(PPRCDG/PPT)*100 PPRCDG = Personas penalmente responsables con dieta general	CONSTANTE	Personas penalmente responsables con dieta general	92.19	7,538	92.50	7,473	92.50	No se proporcionó vestimenta en el período que se reporta	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			8,177	8,079	8,079	8,079						
		-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 penalmente responsables con dieta especifica	7.81	639	7.50	606	7.50		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFPtQ			
					PPT = Población penitenciaria total			8,177	8,079	8,079	8,079						
		-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 actual	ACUMULADO	Atenciones medicas	0.00	51,007	-69.02	15,804	21.73		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFPtQ			
					AMPT_1 = Atenciones médicas proporcionadas en el ejercicio anterior			51,006	51,006	51,006	51,006						
		-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 penalmente responsables a las que se les proporciona vestimenta	18.60	1,521	2.60	210	31.44		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFPtQ			
					PPT = Población penitenciaria total			8,177	8,079	8,079	8,079						
		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	CONSTANTE	Personas penalmente responsables con empleo	10.92	893	10.95		885	10.95	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			8,177	8,079	8,079		8,079			
-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 penalmente responsables que participan	19.35	1,582	20.98	1,695	20.98	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFPtQ				
					PPT = Población Penitenciaria Total			8,177	8,079	8,079	8,079						
-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	13.51	588	-76.83	120	-19.11	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFPtQ				
					EDCERT_1 = Eventos Deportivos, Culturales y de Esparcimiento Realizados en el Ejercicio T-1			518	518	518	518						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E00619/E405T2 - REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2019 / 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	PPT/OSC PPT = Población Penitenciaria Total	CONSTANTE	Población penitenciaria total	8,177	6.05	6.19	8,079	6.19	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFpTQ	Existe un mandato judicial que indica el resguardo, de mujeres y hombres penalmente responsables, procesados y sentenciados	
				REGULAR_CONSTANTE	OSC = Oficiales de Seguridad y Custodia	CONSTANTE	Oficiales de custodia y seguridad penitenciarias	1,352		1,306	1,306				
		-Variación porcentual anual de traslados de personas penalmente responsables realizados -Mide la variación porcentual anual de traslados de personas penalmente responsables realizados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((TPPRRT/TPSRRT_1)-1)*100 TPPRRT = Traslados de personas penalmente responsables realizados en el ejercicio actual	ACUMULADO	Traslado de internos	15,300	-2.48	-74.63	3,980	-6.28			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFpTQ
				DESCENDENTE	TPSRRT_1 = Traslados de personas penalmente responsables realizados en el ejercicio anterior	CONSTANTE	Traslado de internos	15,689		15,689	15,689				
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	(CEACA/EEACA)*100 CEACA = Cumplimiento de estándares de A.C.A.	CONSTANTE	Estándares de ACA	137	100.00	100.00	137	100.00	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFpTQ	La A.C.A. otorga la certificación	
				REGULAR_CONSTANTE	EEACA = Estándares establecidos por la A.C.A.	CONSTANTE	Estándares de ACA	137		137	137				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO					
2E00819/E402T3 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Las personas víctimas y ofendidas del delito que denuncian	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POTENCIAL	Las personas víctimas y ofendidas del delito que denuncian	896,940	604,230	1,501,170
	POSTERGADA	Las personas víctimas y ofendidas del delito que denuncian	807,246	543,807	1,351,053
	OBJETIVO	Las víctimas y las y los ofendidos del delito que denuncian	89,694	60,423	150,117
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	1,800,231,720	1,741,456,933	1,733,350,441	8,106,493	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo	

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E4 -- -- 01 05	Justicia y Seguridad Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado. Combatir la impunidad a través de la resolución efectiva en la investigación de los delitos.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	-13,763	13,763
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	31.19	561,475,278	391,326,287	391,326,287	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1156019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	257,640,596	257,640,596	0
1710117	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017	DE TERCEROS	0.00	0	31,313	31,313	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0
1716019	FONDO DE ADMINISTRACION PARA LA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2019	FEDERAL	68.81	1,238,756,443	1,084,873,646	1,083,780,917	1,092,729
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2019	FEDERAL	0.00	0	585,091	585,091	0
2556019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2019	INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2019	FEDERAL	0.00	0	7,000,000	0	7,000,000

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO															
2E00819/E402T3 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a la disminución de la incidencia delictiva, mediante la efectiva y oportuna investigación y persecución de los delitos	-Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto -Mide la Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100 IDAIT = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T	ACUMULADO	Incidencia delictiva de alto impacto	-1.56	-76.66		-0.17			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica.
					IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1			13,342	3,164		13,531				
PROPOSITO	Las víctimas y las y los ofendidos del delito que denuncian, obtienen la oportuna y efectiva resolución de la carpeta de investigación correspondiente	-Variación porcentual anual de carpetas de investigación resueltas -Mide la variación porcentual anual de carpetas de investigación resueltas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CIRT/CIRT_1)-1)*100 CIRT = Carpetas de investigación resueltas en el ejercicio T	ACUMULADO	Carpetas de investigación resueltas	-30.38	-55.70		29.30			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	Las personas víctimas y ofendidas del delito testigos y demás personas implicadas lo denuncian
					CIRT_1 = Carpetas de investigación resueltas en el ejercicio T-1			39,260	24,978		72,912				
Componente C01	Atención otorgada a las personas víctimas y ofendidas del delito, que acuden a denunciar	-Variación porcentual anual de personas víctimas y ofendidas del delito atendidas -Mide la variación porcentual anual de víctimas y ofendidos del delito atendidas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	((VODAT/VODAT_1)-1)*100 VODAT = Personas víctimas y ofendidas del delito atendidas en el ejercicio actual	ACUMULADO	Personas víctimas y ofendidos del delito atendidas	17.05	-71.40		16.96			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	Las personas víctimas y ofendidas del delito, acuden a denunciar
					VODAT_1 = Personas víctimas y ofendidas del delito atendidas en el ejercicio anterior			173,241	42,326		173,098				
		-Porcentaje de Expedientes -Mide el Porcentaje de Expedientes del Centro de Justicia Alternativa Resueltos en relación con el total de Expedientes del Centro de Justicia Alternativa Abiertos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ECJAR/ECJAAT)*100 ECJAR = Expedientes del Centro de Justicia Alternativa Resueltos	ACUMULADO	Expedientes del centro de justicia alternativa resueltos	78.14	77.44		76.22				
					ECJAAT = Expedientes del Centro de Justicia Alternativa Abiertos			148,002	148,002		148,002				
Componente C03	Carpetas de investigación resueltas	-Porcentaje de carpetas de investigación resueltas -Mide el porcentaje de carpetas de investigación resueltas en relación con el total de carpetas de investigación abiertas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CIR/CIA)*100 CIR = Carpetas de investigación resueltas	ACUMULADO	Carpetas de investigación resueltas	55.66	147.61		101.51			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	Las personas víctimas y ofendidas del delito, testigos y demás personas implicadas, proporcionan información suficiente para la integración y resolución de las carpetas de investigación
					CIA = Carpetas de investigación abiertas			39,260	24,978		72,912				
Componente C04	Dictámenes entregados	-Variación Porcentual Anual de Dictámenes Totales Entregados -Mide la Variación Porcentual Anual de Dictámenes Totales Entregados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DTET/DTET_1)-1)*100 DTET = Dictámenes Totales Entregados en el Ejercicio T	ACUMULADO	Dictámenes totales entregados	0.00	-73.47		13.64			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	Las evidencias son suficientes para la emisión de un dictamen
					DTET_1 = Dictámenes Totales Entregados en el Ejercicio T-1			136,898	36,323		155,562				
						CONSTANTE	Dictámenes totales entregados	136,894	136,894		136,894				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO																		
2E00819/E402T3 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																		
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos			
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación					
Actividad C0101	Canalización de las personas víctimas y ofendidas del delito que acuden a denunciar a las diversas unidades	-Variación porcentual anual de víctimas y ofendidos de otros delitos atendidas -Mide la variación porcentual anual de víctimas y ofendidos de otros delitos atendidas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	((VOODAT/VOODAT_1)-1)*100 VOODAT = Víctimas y ofendidos de otros delitos atendidas en el ejercicio actual	ACUMULADO	Víctimas y ofendidos de otros delitos atendidas	21.74 156,126	-71.44	17.23	150,334		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	Las personas víctimas y ofendidas del delito, acuden a denunciar				
					VOODAT_1 = Víctimas y ofendidos de otros delitos atendidas en el ejercicio anterior	CONSTANTE	Víctimas y ofendidos de otros delitos atendidas	128,241			128,241				128,241			
		-Variación Porcentual Anual de Víctimas y Ofendidos del Delito del Secuestro Atendidas -Mide la Variación Porcentual Anual de Víctimas y Ofendidos del Delito del Secuestro Atendidas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	((VODSAT/VODSAT_1)-1)*100 VODSAT = íctimas y Ofendidos del Delito del Secuestro Atendidas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Víctimas y ofendidos del delito del secuestro atendidas	36.36 15	-72.73	81.82	20				http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774			
					VODSAT_1 = Víctimas y Ofendidos del Delito del Secuestro Atendidas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Víctimas y ofendidos del delito del secuestro atendidas	11			11						11	
		-Variación porcentual anual de víctimas y ofendidos de delitos de género atendidas -Mide la variación porcentual anual de víctimas y ofendidos de delitos de género atendidas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((VODGAT/VODGAT_1)-1)*100 VODGAT = Víctimas y ofendidos de delitos de género atendidas en el ejercicio actual	ACUMULADO	Víctimas y ofendidos de delitos de genero atendidas	-13.41 17,100	-71.17	15.17	22,744						http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	
					VODGAT_1 = Víctimas y ofendidos de delitos de género atendidas en el ejercicio anterior	CONSTANTE	Víctimas y ofendidos de delitos de genero atendidas	19,748			19,748							
Actividad C0102	Apertura de Expedientes al Centro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal	-Variación Porcentual Anual de Expedientes del Centro de Justicia Alternativa Abiertos -Mide la Variación Porcentual Anual de Expedientes del Centro de Justicia Alternativa Abiertos en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ECJAAT/ECJAAT_1)-1)*100 ECJAAT = Expedientes del CEMASCMP Abiertos en el Ejercicio T	ACUMULADO	Expedientes del cemascmp abiertos	6.50 15,596	-83.44	-19.29	11,819	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	Las personas víctimas y ofendidas del delito, están dispuestas a resolver sus controversias					
					ECJAAT_1 = Expedientes del CEMASCMP Abiertos en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Expedientes del cemascmp abiertos	14,644			14,644			14,644				
Actividad C0301	Resolución de carpetas de investigación en fiscalías de distrito	-Porcentaje de carpetas de investigación resueltas por otros delitos -Mide el porcentaje de carpetas de investigación resueltas por otros delitos en relación con el total de carpetas de investigación abiertas por otros delitos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CIROD/CIAOD)*100 CIROD = Carpetas de investigación resueltas en las fiscalías de distrito	ACUMULADO	Carpetas de investigación resueltas en las fiscalías de distrito	48.75 29,099	127.16	96.16	56,718			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	Las personas víctimas y ofendidas del delito testigos y demás personas implicadas proporcionan información suficiente para la integración y resolución de las carpetas de investigación.			
					CIAOD = Carpetas de investigación abiertas en las fiscalías de distrito	ACUMULADO	Carpetas de investigación abiertas en las fiscalías de distrito	59,688			14,046					58,982		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E00819/E402T3 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0302	Resolución de carpetas de investigación en fiscalías especializadas	-Porcentaje de Carpetas de Investigación Resueltas por el Delito del Secuestro en relación con el total de Carpetas de Investigación Abiertas por el Delito del Secuestro -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 CIRDS = Carpetas de Investigación Resueltas por el Delito del Secuestro	ACUMULADO	Carpetas de investigación resueltas por el delito del secuestro	11	84.62	3	100.00	14	100.00	No se presentaron carpetas resueltas en el periodo que se reporta, debido a que siguen en proceso de investigacion	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
					CIADS = Carpetas de Investigación Abiertas por el Delito del Secuestro	ACUMULADO	Carpetas de investigación abiertas por el delito del secuestro	13	3	14						
		-Porcentaje de carpetas de investigación resueltas 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 CIRODG = Carpetas de investigación resueltas por otros delitos de género	ACUMULADO	Carpetas de investigación resueltas por otros delitos de genero	10,120	93.70	7,110	247.65	16,151	126.15	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774		
					CIAODG = Carpetas de investigación abiertas por otros delitos de género	ACUMULADO	Carpetas de investigación abiertas por otros delitos de género	10,800	2,871	12,803						
		-Porcentaje de carpetas de investigación resueltas 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 CIRF = Carpetas de investigación resueltas por feminicidios	ACUMULADO	Carpetas de investigación resueltas por feminicidio	30	85.71	4	200.00	29	100.00	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	No se presentaron carpetas abiertas por feminicidio en el periodo que se reporta	
					CIAF = Carpetas de investigación abiertas por feminicidios	ACUMULADO	Carpetas de investigación abiertas por feminicidio	35	2	29						
		-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_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((BSDET/BSDET_1)-1)*100 BSDET = Bandas de Secuestradores Desarticuladas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Bandas de secuestradores desarticuladas	7	40.00	2	-60.00	4	-20.00	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774		
					BSDET_1 = Bandas de Secuestradores Desarticuladas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Bandas de secuestradores desarticuladas	5	5	5						
		-Variación porcentual anual de secuestradores detenidos -Mide la variación porcentual anual de secuestradores detenidos en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((SDT/SDT_1)-1)*100 SDT = Secuestradores Detenidos en el Ejercicio T	ACUMULADO	Secuestradores detenidos	42	16.67	3	-91.67	28	-22.22	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774		
					SDT_1 = Secuestradores Detenidos en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Secuestradores detenidos	36	36	36						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E00819/E402T3 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador							Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos																
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Logrado del Trimestre		%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación																			
Actividad C0305	Realización de labores de investigación de la policía ministerial	-Variación porcentual anual de oficios de investigación resueltos -Mide la variación porcentual anual de oficios de investigación resueltos en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((OIRT/OIRT_1)-1)*100 OIRT = Oficios de investigación resueltos en el ejercicio actual OIRT_1 = Oficios de investigación resueltos en el ejercicio anterior	ACUMULADO	Oficios de investigación resueltos	80,577	3.44	20,490	-73.70	93,095	19.51	El incremento del 390% del avance sobre la meta anual establecida, es debido a la Estrategia Policial para inhibir los delitos de Alto impacto como el Homicidio Doloso, Robo de Vehículo y Robo Agropecuario, etc., dando resultado positivo, logrando así el incremento a la Droga Asegurada	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																
						CONSTANTE	Oficios de investigación resueltos	77,900		77,900		77,900																				
		-Variación Porcentual Anual de Entrevistas Realizadas -Mide la Variación Porcentual Anual de Entrevistas Realizadas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ERT/ERT_1)-1)*100 ERT = Entrevistas Realizadas en el Ejercicio T ERT_1 = Entrevistas Realizadas en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Entrevistas realizadas	129,276	5.41	32,860	-73.21	136,139	11.00				http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774														
						CONSTANTE	Entrevistas realizadas	122,646		122,646		122,646																				
		-Porcentaje de Órdenes de Aprehensión Ejecutadas en relación con el total de Órdenes de Aprehensión Recibidas -Mide el Porcentaje de Órdenes de Aprehensión Ejecutadas en relación con el total de Órdenes de Aprehensión Recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OAE/OAR)*100 OAE = Órdenes de Aprehensión Ejecutadas OAR = Órdenes de Aprehensión Recibidas	ACUMULADO	Ordenes de aprehensión ejecutadas	3,414	105.37	837	212.44	3,684	935.03						http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774												
						CONSTANTE	Ordenes de aprehensión recibidas	3,240		394		394																				
		-Variación Porcentual Anual de Operativos Realizados -Mide la Variación Porcentual Anual de Operativos Realizados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ORT/ORT_1)-1)*100 ORT = Operativos Realizados en el Ejercicio T ORT_1 = Operativos Realizados en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Operativos realizados	3,250	0.99	3,835	19.17	9,233	186.92								http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774										
						CONSTANTE	Operativos realizados	3,218		3,218		3,218																				
		-Variación Porcentual Anual de vehículos recuperados -Mide la Variación Porcentual Anual de vehículos recuperados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((VRT/VRT_1)-1)*100 VRT = Vehículos recuperados en el ejercicio T VRT_1 = Vehiculos recuperados en el ejercicio T-1	ACUMULADO	Vehículos recuperados	1,260	-67.21	470	-87.77	1,517	-60.53										http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774								
						CONSTANTE	Vehículos recuperados	3,843		3,843		3,843																				
		-Variación Porcentual Anual de traslados de operación -Mide la Variación Porcentual Anual de traslados de operación en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	((TORT/TORT_1)-1)*100 TORT = Traslados de operación realizados en el Ejercicio T TORT_1 = Traslados de operación realizados en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Traslados de operación realizados	11,319	1.00	3,926	-64.97	14,097	25.79												http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774						
						CONSTANTE	Traslados de operación realizados	11,207		11,207		11,207																				
		-Variación Porcentual Anual de drogas aseguradas en kilos -Mide la Variación Porcentual Anual de drogas aseguradas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	((DAT/DAT_1)-1)*100 DAT = Drogas aseguradas en el Ejercicio T DAT_1 = Drogas aseguradas en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Drogas aseguradas	1,245	-59.18	785	-74.28	5,831	91.17														http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774				
						CONSTANTE	Drogas aseguradas	3,050		3,050		3,050																				
		-Variación Porcentual Anual de armas aseguradas -Mide la Variación Porcentual Anual de armas aseguradas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	((AAT/AAT_1)-1)*100 AAT = Armas aseguradas en el Ejercicio T AAT_1 = Armas aseguradas en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Armas aseguradas	420	-12.32	114	-76.20	465	-2.92																http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774		
						CONSTANTE	Armas aseguradas	479		479		479																				
		-Variación Porcentual Anual de custodias realizadas -Mide la Variación Porcentual Anual de custodias realizadas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	((CRT/CRT_1)-1)*100 CRT = Custodias realizadas en el Ejercicio T CRT_1 = Custodias realizadas en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Custodias realizadas	1,045	0.97	344	-66.76	1,185	14.49																		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774
						CONSTANTE	Custodias realizadas	1,035		1,035		1,035																				

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO																
2E00819/E402T3 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0401	Dictaminación con base en valoraciones medico legales en personas, cadáveres y restos humanos	-Variación Porcentual Anual de Dictámenes Entregados con base en valoraciones médico legales en personas, cadáveres y restos humanos -Mide la Variación Porcentual Anual de Dictámenes Entregados en Materia de Valoración medico legal en personas, cadáveres y restos humanos	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DEMVMLPVCRH/DEMVMLPVCRH_1)-1)*100 DEMVMLPVCRH = Dictámenes Entregados con base en valoraciones médico legales en en personas, cadáveres y restos humanos óseosen el Ejercicio T	ACUMULADO	Dictámenes entregados con base en valoraciones medico legales en personas, cadáveres y restos humanos	0.00	69,584	-76.83	70,172	0.85		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	Las evidencias son suficientes para la emisión de un dictamen.	
					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 con base en valoraciones medico legales en personas, cadáveres y restos humanos	69,583	69,583	69,583				
Actividad C0402	Dictaminación en materia de criminalística y otras especialidades con base con base en indicios o material probatorio.	-Variación Porcentual Anual de Dictámenes Entregados de Otras Especialidades con base en indicios o material probatorio. -Mide la Variación Porcentual Anual de Dictámenes Entregados en Materia de Otras Especialidades con base en indicios o material probatorio. en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DEMOEIMPT/DEMOEIMPT_1)-1)*100 DEMOEIMPT = Dictámenes Entregados de Otras Especialidades con base en indicios o material probatorio. en el Ejercicio T	ACUMULADO	Dictámenes entregados de otras especialidades con base en indicios o material probatorio	0.00	36,746	-73.60	39,449	7.36		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	Las evidencias son suficientes para la emisión de un dictamen.	
					DEMOEIMPT_1 = Dictámenes Entregados de Otras Especialidades con base en indicios o material probatorio. en el Ejercicio T-1			CONSTANTE	Dictámenes entregados de otras especialidades con base en indicios o material probatorio	36,745	36,745	36,745				
			-Variación Porcentual Anual de Dictámenes Entregados en Materia de Criminalística con base en indicios o material probatorio. -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	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DEMCIMPT/DEMCIMPT_1)-1)*100 DEMCIMPT = Dictámenes Entregados en Materia de Criminalística con base en indicios o material probatorio. en el Ejercicio T	ACUMULADO	Dictámenes entregados en materia de criminalística o material probatorio	-2.27	11,584	-45.86	27,811	134.63		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	
						DEMCIMPT_1 = Dictámenes Entregados en Materia de Criminalística con base en indicios o material probatorio. en el Ejercicio T-1			CONSTANTE	Dictámenes entregados	11,853	11,853	11,853			

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E00819/E402T3 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2019 / 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 C0403	Dictaminación en materia de química y genética con base en indicios o material probatorio orgánico e inorgánico.	-Variación Porcentual Anual de Dictámenes Entregados en Materia de Química y Genética con base en indicios o material probatorio. -Mide la Variación Porcentual Anual de Dictámenes Entregados en Materia de Química y Genética con base en indicios o material probatorio. en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DEMQGIMPT/DEMQGIMPT_1)-1)*100 DEMQGIMPT = Dictámenes Entregados en Materia de Química y Genética con base en indicios o material probatorio. en el Ejercicio T	ACUMULADO	Dictámenes entregados en materia de química y genética con base en indicios o material probatorio	0.01	18,714	-78.16	18,130	-3.12		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	Las evidencias son suficientes para la emisión de un dictamen.		
					DEMQGIMPT_1 = Dictámenes Entregados en Materia de Química y Genética con base en indicios o material probatorio. en el Ejercicio T-1			18,713	18,713	18,713							
		-Variación Porcentual Anual de Muestras Analizadas -Mide la Variación Porcentual Anual de Muestras Analizadas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((MAT/MAT_1)-1)*100 MAT = Muestras Analizadas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Muestras analizadas	0.00	57,989	-73.88	65,619	13.16				http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	
					MAT_1 = Muestras Analizadas en el Ejercicio T-1			57,988	57,988	57,988							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO								
2E08019/E401T3 - FUERZAS ESTATALES DE SEGURIDAD 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD								
Definición del Programa	Beneficiarios							
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
	REFERENCIA	La población de los municipios del estado			1,804,299	1,752,275	3,556,574	
	OBJETIVO	La población de los municipios del estado			1,804,299	1,752,275	3,556,574	
	POSTERGADA	La población de los municipios del estado					0	
	POTENCIAL	La población de los municipios del estado			1,804,299	1,752,275	3,556,574	
	Recursos del Programa							
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
	875,565,719		813,701,985	812,762,086	939,899			
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E4 -- -- 01 04	Justicia y Seguridad Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado. Disminuir la incidencia delictiva en el estado de Chihuahua.						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	43.98	385,103,111	257,421,700	257,421,700	0	
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	8.07	70,646,172	43,375,543	43,375,543	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	125,418,400	125,418,400	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	3,035,900	3,035,900	0	
1716019	FONDO DE ADMINISTRACION PARA LA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0	
1799519	RECURSOS DEL SECTOR PRIVADO QUE NO SEAN PARA UN PROGRAMA ESTATAL ESTABLECIDO 2019	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	FUERZAS ESTATALES DE SEGURIDAD 2019	FEDERAL	47.95	419,816,435	378,509,028	377,569,128	939,899
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	FUERZAS ESTATALES DE SEGURIDAD 2019	FEDERAL	0.00	0	5,941,414	5,941,414	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO															
2E08019/E401T3 - FUERZAS ESTATALES DE SEGURIDAD 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a la disminución de los índices delictivos mediante la presencia de las Fuerzas Estatales de Seguridad	-Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto -Mide la Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE		IDAIT = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Incidencia delictiva de alto impacto	-1.56	-76.66		-0.17			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.
								13,342	3,164		13,531				
PROPOSITO	La población de los municipios del estado cuentan con mayor presencia de las fuerzas estatales de seguridad	-Variación porcentual anual de operativos realizados -Mide la variación porcentual anual de operativos realizados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((ORT/ORT_1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE		ORT = Operativos realizados en el ejercicio T ORT_1 = Operativos realizados en el ejercicio T-1	ACUMULADO	Operativos	4.37	-69.44		7.99			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Los delitos disminuyen.
								16,034	4,695		16,589				
Componente C01	Operativos realizados.	-Variación Porcentual Anual de Personas Detenidas -Mide la Variación Porcentual Anual de Personas Detenidas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE		((PDT/PDT_1)-1)*100 PDT = Personas Detenidas en el Ejercicio T PDT_1 = Personas Detenidas en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Personas detenidas	-29.01	-84.15		-32.54		La cifra correcta de droga asegurada es 4,469 kg asegurados, por error involuntario se capturo incorrectamente el mes de octubre cifra real 48.810	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existe la necesidad de inhibir la comisión de delitos
								3,059	683		2,907				
		-Variación Porcentual Anual de Vehículos Asegurados -Mide la Variación Porcentual Anual de Vehículos Asegurados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE		((VAT/VAT_1)-1)*100 VAT = Vehículos Asegurados en el Ejercicio T VAT_1 = Vehículos Asegurados en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Vehículos asegurados	-6.20	-71.99		10.68			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
								817	244		964				
		-Variación Porcentual Anual de Armas Aseguradas -Mide la Variación Porcentual Anual de Armas Aseguradas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE		((AAT/AAT_1)-1)*100 AAT = Armas Aseguradas en el Ejercicio T AAT_1 = Armas Aseguradas en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Armas aseguradas	-18.98	-85.84		-25.21			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
								286	50		264				
		-Variación Porcentual Anual de Drogas Aseguradas -Mide la Variación Porcentual Anual de Drogas Aseguradas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE		((DAT/DAT_1)-1)*100 DAT = Drogas Aseguradas en el Ejercicio T DAT_1 = Drogas Aseguradas en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Drogas aseguradas	52.21	1,944.69		2,121.64			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
								3,647	48,991		53,230				
		-Porcentaje de empresas prestadoras de servicios de seguridad privada registradas -Mide el Porcentaje de empresas prestadoras de servicios de seguridad privada Registradas en relación con el total de empresas prestadoras de servicios de seguridad privada programadas a registrarse	PORCENTUAL GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE		(EPSSPR/EPSSPPR)*100 EPSSPR = Las empresas prestadoras de servicios de seguridad privada Registradas EPSSPPR = Las empresas prestadoras de servicios de seguridad privada Programadas a Registrarse	ACUMULADO	Empresas registradas	100.00	6.00		122.00			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las empresas prestadoras de servicios de seguridad privada acuden a registrarse
								150	9		183				
Actividad C0101	Realización de operativos.	-Variación Porcentual Anual de Operativos Realizados -Mide la Variación Porcentual Anual de Operativos Realizados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE		((ORT/ORT_1)-1)*100 ORT = Operativos Realizados en el Ejercicio T ORT_1 = Operativos Realizados en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Operativos realizados	12.07	-66.79		12.24			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existe la necesidad de inhibir la comisión de delitos, a través de una mayor coordinación
								15,844	4,695		15,869				
							Operativos realizados	14,138	14,138		14,138				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO															
2E08019/E401T3 - FUERZAS ESTATALES DE SEGURIDAD 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0102	Operación de las Licencias Oficiales Colectivas No. 166 y 192.	-Variación Porcentual Anual de Personal Adscrito a las LOC -Mide la Variación Porcentual Anual de Personal Adscrito a las LOC en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	((PALOCT/PALOCT_1)-1)*100 PALOCT = Personal Adscrito a las LOC en el Ejercicio T	CONSTANTE	Personal adscrito a la licencia oficial colectiva	-6.14 11,554	2.71 12,644		2.71 12,644			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existe la necesidad de que las y los agentes de la policía porten armas
					PALOCT_1 = Personal Adscrito a las LOC en el Ejercicio T-1			12,310	12,310		12,310				
Actividad C0103	Realización de Operativos federales en el Estado	-Porcentaje de operativos federales realizados -Mide el porcentaje de operativos federales realizados en el Estado en relación con los operativos federales programados a realizarse en el Estado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OFRE/OFPE)*100 OFRE = Operativos Federales Realizados en el Estado	ACUMULADO	Operativos federales	100.00 720	0.00 0		100.00 720		Se reporta en 0 la meta debido al cese de los operativos de la Policia Federal en el Estado	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Presencia de elementos federales de seguridad en el Estado
					OFPE = Operativos Federales Programados en el Estado			720	720		720				
Actividad C0201	Registro de personal de seguridad privada en el Estado	-Porcentaje de personal de seguridad privada registrado -Mide el Porcentaje de personal de seguridad privada registrado en relación con el total de personal de seguridad privada programado a registrarse	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(PSPR/PSPPR)*100 PSPR = Personal de seguridad privada registrado	ACUMULADO	Personal de seguridad privada registrado	100.00 797	67.00 534		227.85 1,816		El incremento del 220% en el avance sobre la meta anual establecida es debido al comportamiento reportado por parte de la División Bancaria, Comercial e Industrial, quien a su vez por medio del oficio FGE-10C.9/1/0020/2020, señala que el incremento fue como consecuencia del trabajo realizado en esa división, que consiste en el exhorto a las empresas prestadores de Servicios de Seguridad Privada para regularizar su situación a fin de dar cumplimiento a la Ley de Seguridad Privada para el Estado de Chihuahua, resultando así el aumento del registro del personal inherente al funcionamiento de estas empresas.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	El personal de las empresas de seguridad privada acude a registrarse
					PSPPR = Personal de seguridad privada programado a registrarse			797	797		797				

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO								
2E08119/E403T2 - COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa	Beneficiarios							
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total			
	REFERENCIA	Las víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos	614	616	1,230			
	OBJETIVO	Las víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos	614	616	1,230			
	POSTERGADA	Las víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos			0			
	POTENCIAL	Las víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos	614	616	1,230			
Recursos del Programa								
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
65,783,953		64,604,494	64,568,019	36,475				
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E4 -- -- 03 01	Justicia y Seguridad Diseñar e implementar mecanismos para la protección integral de los derechos humanos como un principio fundamental del Estado. Mejorar la atención integral a las personas víctimas del delito y el respeto a sus derechos humanos conforme a la adecuación del marco normativo y operativo.						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	22.85	15,029,209	13,302,155	13,302,155	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	8,147,758	8,147,758	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO 2019	FEDERAL	77.15	50,754,744	43,146,942	43,110,468	36,475
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	7,638	7,638	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO															
2E08119/E403T2 - COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a minimizar las consecuencias y secuelas, tanto físicas como psicológicas de las víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, individuales y colectivas, mediante la articulación del Sistema Estatal de Atención a Víctimas del Delito	-Porcentaje de personas beneficiarias del Sistema Estatal de Atención a Víctimas del Delito -Mide el Porcentaje de personas beneficiarias del Sistema Estatal de Atención a Víctimas del Delito en relación con los personas beneficiarias programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PBSEAV/PBPSEAV)*100 PBSEAV = Personas beneficiarias del Sistema Estatal de Víctimas del Estado	ACUMULADO	Personas beneficiadas SEAV	100.00	24.38		103.07		Por error involuntario se reportó la cantidad personas beneficiarias de manera incorrecta, debido a que en un inicio se estuvieron informando los servicios otorgados, sin embargo, es necesario señalar el número de personas beneficiadas sin invisibilizar el total de servicios proporcionados por año. Por lo anterior, el padrón actualizado de beneficiarios es de 7 mil 723 personas de las cuales 3703 son hombres y 4020 son mujeres.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, se reintegran a la vida social y productiva
					PBPSEAV = Personas beneficiarias programados del Sistema Estatal de Atención a Víctimas del Delito			49,537	49,537		49,537		Por error involuntario se programó la cantidad personas beneficiarias de manera incorrecta, debido a que en un inicio se estuvieron informando los servicios otorgados, sin embargo, es necesario señalar el número de personas beneficiadas sin invisibilizar el total de servicios proporcionados por año. Por lo anterior, el padrón actualizado de beneficiarios es de 7 mil 723 personas de las cuales 3703 son hombres y 4020 son mujeres.		
PROPOSITO	Las víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, se ven favorecidas con la articulación del Sistema Estatal de Atención a Víctimas del Delito	-Porcentaje de servicios otorgados a las víctimas del delito a través del Sistema Estatal de Víctimas del Delito -Mide el porcentaje de servicios otorgados a las víctimas del delito a través del sistema estatal de víctimas del delito en relación con servicios programados a otorgar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SOVDSEAV/SPOVDSEAV)*100 SOVDSEAV = Servicios otorgados a las víctimas del delito a través del sistema estatal de atención a víctimas	ACUMULADO	Servicios SEAV	100.00	23.85		98.30			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
					SPOVDSEAV = Servicios programados a otorgar a las víctimas del delito a través del sistema estatal de atención a víctimas			81,672	81,672		81,672				
Componente C01	Sistema Estatal de Atención a Víctimas del Delito Articulado	-Porcentaje de vinculaciones realizadas a dependencias del SEAV -Mide el Porcentaje de vinculaciones realizadas a dependencias del SEAV en relación con las vinculaciones programadas a realizar a dependencias del SEAV	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VRDSEAV/VPRDSEAV)*100 VRDSEAV = vinculaciones realizadas a dependencias del SEAV	ACUMULADO	Vinculaciones SEAV	100.00	9.91		47.73		El cumplimiento solo del 51% de la meta anual establecida, es debido a que se dio énfasis a las acciones de gestión con las diferentes dependencias para mostrarles cómo trabajar de manera integral en atención a víctimas y para fortalecer el sistema estatal.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las dependencias cumplen con sus atribuciones dentro del Sistema Estatal de Atención a Víctimas
					VPRDSEAV = vinculaciones programadas a realizar a dependencias del CEAV			2,594	2,594		2,594				
Componente C02	Registro estatal de víctimas	-Porcentaje de personas inscritas en el Registro Estatal de Víctimas -Mide el Porcentaje de personas inscritas en el Registro Estatal de Víctimas en relación con las personas programadas a inscribirse en el Registro Estatal de Víctimas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PIREV/PPIREV)*100 PIREV = Personas inscritas en el Registro Estatal de Víctimas	ACUMULADO	Personas inscritas	100.00	23.97		87.22			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas solicitantes adquieren la calidad de víctimas para su ingreso al REV
					PPIREV = Personas programadas a inscribirse en el Registro Estatal de Víctimas			1,064	1,064		1,064				
Componente C03	Servicio de apoyo integral otorgado	-Porcentaje de servicios de apoyos integrales otorgados -Mide el porcentaje de servicios de apoyos integrales otorgados en relación con los servicios de apoyos integrales programados a otorgar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SAIO/SAIPO)*100 SAIO = Servicios de apoyos integrales otorgados	ACUMULADO	Servicios de apoyos integrales	100.00	19.20		78.59			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas víctimas del delito requieren apoyo integral
					SAIPO = servicios de apoyos integrales programados a otorgar			80,632	80,632		80,632				
		-Porcentaje de acompañamientos grupales otorgados -Mide el Porcentaje de acompañamientos grupales otorgados en relación con los acompañamientos grupales programados a otorgar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AGO/AGPO)*100 AGO = Acompañamientos grupales otorgados	ACUMULADO	Acompañamientos grupales	100.00	39.40		153.40			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					AGPO = Acompañamientos grupales programados a otorgar			500	500		500				
Componente C04	Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas del Estado de Chihuahua	-Porcentaje de personas beneficiadas por el Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas del delito -Mide el Porcentaje de personas beneficiadas por el Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas del delito en relación con las personas programadas a beneficiar por el Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas del delito	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PBFAARIVD/PPBFAARIVD)*100 PBFAARIVD = Personas beneficiadas por el Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas del delito	ACUMULADO	Personas beneficiadas	100.00	18.33		91.16			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas que lo solicitan, cumplen con los requisitos para el otorgamiento de compensaciones, reparaciones o indemnizaciones
					PPBFAARIVD = Personas programadas a beneficiar por el Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas del delito			10,599	10,599		10,599				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO																
2E08119/E403T2 - COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0101	Acciones de coordinación realizadas entre las dependencias involucradas en la atención a víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos	-Porcentaje de acciones de coordinación realizadas -Mide el Porcentaje de acciones de coordinación realizadas en relación con las acciones de coordinación programadas a realizar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ACR/ACPR)*100 ACR = Acciones de coordinación realizadas	ACUMULADO	Acciones de coordinación realizadas	100.00						http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las dependencias cumplen con sus atribuciones dentro del Sistema Estatal de Atención a Víctimas	
					ACPR = Acciones de coordinación programadas a realizar	480	88	18.33	388	80.83						
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	ACUMULADO	Diagnósticos elaborados	100.00						http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las dependencias cumplen con sus atribuciones dentro del Sistema Estatal de Atención a Víctimas	
					DPE = Diagnósticos programados a elaborar	1	1	100.00	1	100.00	Se presenta en 0 el avance, debido a que no se elaboraron diagnósticos en el periodo que se reporta y ya ha sido cumplida la meta anual.					
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	ACUMULADO	Solicitudes recibidas	100.00						http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas presentan la solicitud para su ingreso al REV	
					SIREVPR = Solicitudes de ingreso en el REV programadas a recibir	1,300	465	35.77	2,459	189.15						
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	ACUMULADO	Registros de ingreso	81.85						http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas adquieren la calidad de víctimas para ser registradas en el REV	
					SIREVR = Solicitudes de ingreso en el REV recibidas	1,300	255	19.62	928	71.38	La cantidad correcta de solicitudes de ingreso recibidas en el Registro Estatal de Víctimas son de 2459, debido a la difusión de los derechos de las víctimas y atención al rezago de las mismas.					
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	ACUMULADO	Servicios jurídicos	100.00						http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas requieren acompañamiento jurídico victimológico	
					SJPO = Servicios jurídicos programados a otorgar	11,787	1,629	13.82	6,060	51.41	El cumplimiento solo del 51% de la meta anual establecida, es debido a que existía un antecedente de asuntos antiguos por atender, así como los casos nuevos, por lo que el número aumentó, sin embargo al haber atendido los casos antiguos, nos concentramos en los casos nuevos. A partir de este año las personas que acuden lo hacen al iniciar su proceso legal, por lo que disminuyó.					
		-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	ACUMULADO	Casos representados	100.00						http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086		
					CPR = Casos programados a representar	2,557	1,095	42.82	3,580	140.01						
		-Porcentaje de asesorías jurídicas y canalizaciones -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	ACUMULADO	Asesorías jurídicas y canalizaciones	100.00						http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086		
					AJCPO = Asesorías jurídicas y canalizaciones programadas a otorgar	7,980	3,031	37.98	12,257	153.60						
								7,980	7,980		7,980					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO																
2E08119/E403T2 - COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO 2019 / 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	100.00 44,808	4,740	10.58	21,394	47.75	El cumplimiento solo del 48% de la meta anual establecida es debido a que si bien es cierto se inició trabajando con casos tanto antiguos como los asuntos nuevos, gradualmente nos hemos regulado en los casos antiguos y nos concentramos en los caso nuevos, la meta de éste indicador fue establecida en los inicios de ésta Comisión y paulatinamente se han ido reprogramando los servicios.	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	44,808	44,808	44,808						
		-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	100.00 20,779	4,430	21.32	17,476	84.10		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086		
					PPAP = Personas programadas a atender en el área de psicología	CONSTANTE	Personas programadas	20,779	20,779	20,779						
Actividad C0303	Asistencia en materia de trabajo social	-Porcentaje de servicios de trabajo social otorgados -Mide el porcentaje de servicios de trabajo social otorgados en relación con los servicios de trabajo social programados a otorgar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(STSO/STSPPO)*100 STSO = Servicios de trabajo social otorgados	ACUMULADO	Servicios de trabajo social otorgados	100.00 13,500	4,990	36.96	20,079	148.73	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas requieren asistencia en materia de trabajo social		
					STSPPO = Servicios de trabajo social programados a otorgar	CONSTANTE	Servicios de trabajo social otorgados	13,500	13,500	13,500						
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 / EPRS RD)*100 ERSRD = Evaluaciones realizadas a solicitudes de reparación de daños	ACUMULADO	Evaluaciones realizadas a solicitantes	100.00 3	23	766.67	29	966.67	El incremento del 900% en el avance sobre la meta anual establecida, es debido a que se aumentó la difusión de los derechos de las víctimas a nivel estatal de los programas en beneficio a las víctimas, representando un incremento en las solicitudes de apoyos.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas solicitan la evaluación para la reparación económica de daños	
					EPRS RD = Evaluaciones programadas a realizar a solicitudes de reparación de daños	CONSTANTE	Evaluaciones programadas	3	3	3						
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	100.00 7	24	342.86	24	342.86	El incremento del 300% en el avance sobre la meta anual establecida, es debido a que no existía antecedente en la línea base para compensaciones subsidiarias, y es la primera vez que se otorga a un colectivo sin poder determinar el número de víctimas. Además que al incrementarse las solicitudes de apoyos a víctimas en función del nivel delictivo presentado en el año, como resultado aumentaron las solicitudes para las compensaciones subsidiarias.	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	100.00 5	23	460.00	23	460.00	El incremento del 400% en el avance sobre la meta anual establecida, es debido a que no existía antecedente en la línea base para reparaciones por violaciones a los derechos humanos, así como que es la primera vez que se otorga a un colectivo sin poder determinar el número de víctimas. Además, que al incrementarse las solicitudes de apoyos a víctimas en función del nivel delictivo presentado en el año, como resultado aumentaron las solicitudes para reparación del daño.	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						
		-Porcentaje de apoyos economicos emergentes otorgados -Mide el Porcentaje de apoyos económicos emergentes otorgados en relación con los apoyos económicos emergentes programados a otorgar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AEEO/AEEPO)*100 AEEO = apoyos económicos emergentes otorgados	ACUMULADO	Apoyos económicos emergentes	100.00 10,996	3,171	28.84	13,855	126.00	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086			
					AEEPO = apoyos económicos emergentes programados a otorgar	CONSTANTE	Apoyos económicos emergentes	10,996	10,996	10,996						

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO										
2E12119/E401T3 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD										
Definición del Programa			Beneficiarios							
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
Comprende 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.			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		
129,212,500		183,077,808		130,274,146	52,803,663					
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E4 -- -- 01 01	Justicia y Seguridad Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado. Realizar acciones que incidan en la mejora de las condiciones de seguridad pública y la procuración de justicia en la entidad, prestando atención a aquellas regiones con altos índices delictivos, así como aquellas donde se encuentre disminuida la fuerza de la seguridad pública municipal.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1133918	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2018			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1133919	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2019			ESTATAL	47.71	61,645,728	78,748,519	74,097,688	4,650,831	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			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	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2018			FEDERAL	0.00	0	13,231,074	13,231,074	0
2533919	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2019	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2019			FEDERAL	52.29	67,566,772	91,098,216	42,945,384	48,152,832

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E12119/E401T3 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2019 / 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	Incidencia delictiva de alto impacto	0.00	-77.04	-68.44			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	
								13,342	3,164	4,349					
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	Recursos ejercidos	100.00	97.72	100.00			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las instituciones utilizan los recursos proporcionados para los fines de seguridad pública.	
								193,781,447	189,367,513	193,781,447					
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	Metas cumplidas	100.00	77.78	100.00			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existe el recurso federal	
								45	35	45					
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	Recursos	-0.15	-2.28	0.00			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones	
								193,481,447	189,367,513	193,781,447					
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	Metas aprobadas	100.00	77.78	100.00			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones	
								45	35	45					

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO								
2G01719/E402T3 - ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURÍDICA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD								
Definición del Programa	Beneficiarios							
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
	REFERENCIA	Población del estado			1,804,299	1,752,275	3,556,574	
	OBJETIVO	Población del estado			1,804,299	1,752,275	3,556,574	
	POSTERGADA	Población del estado					0	
	POTENCIAL	Población del estado			1,804,299	1,752,275	3,556,574	
Recursos del Programa								
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
	20,037,994	19,165,893	19,161,377	4,516				
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E4 -- -- 01 01	Justicia y Seguridad Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado. Realizar acciones que incidan en la mejora de las condiciones de seguridad pública y la procuración de justicia en la entidad, prestando atención a aquellas regiones con altos índices delictivos, así como aquellas donde se encuentre disminuida la fuerza de la seguridad pública municipal.						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	7.05	1,411,928	1,559,167	1,559,167	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	1,596,492	1,596,492	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURÍDICA 2019	FEDERAL	92.95	18,626,066	16,006,484	16,001,969	4,516
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURÍDICA 2019	FEDERAL	0.00	0	3,750	3,750	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO															
2G01719/E402T3 - ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURÍDICA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a satisfacer las demandas y necesidades actuales en materia de seguridad pública y procuración de justicia, a través de la atención de asuntos legales y la asistencia jurídica-normativa	-Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto -Mide la Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	IDAIT = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Incidencia delictiva de alto impacto	-1.56	-76.66	-0.17				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
								13,342	3,164	13,531					
PROPOSITO	La población del estado se beneficia de la atención de asuntos legales y de la asistencia jurídica-normativa, que coadyuvan a la construcción de un marco jurídico adecuado y a la procuración de justicia	-Porcentaje de asuntos jurídicos atendidos -Mide el porcentaje de asuntos jurídicos atendidos en relación con el total de asuntos jurídicos programados a atender	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(AJA/AJPA)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AJA = Asuntos jurídicos atendidos AJPA = Asuntos jurídicos programados	ACUMULADO	Asuntos jurídicos	100.00	22.61	107.90				http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	El H. Congreso del Estado aprueba las iniciativas enviadas
								39,587	8,952	42,714					
Componente C01	Asuntos penales y amparos atendidos	-Porcentaje de asuntos penales y amparos atendidos -Mide el porcentaje de Asuntos penales y amparos atendidos en relación con el total de Asuntos penales y amparos programados a atender	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(APAA/APAPA)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	APAA = Asuntos penales y amparos atendidos APAPA = Asuntos penales y amparos programados a atender	ACUMULADO	Asuntos penales y amparos	100.00	21.79	105.54				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
								35,870	7,815	37,856					
Componente C02	Asuntos en materia jurídico-administrativa atendidos	-Porcentaje de asuntos en materia jurídico-administrativa atendidos -Mide el porcentaje de Asuntos en materia jurídico-administrativa atendidos en relación con el total de Asuntos en materia jurídico-administrativa programados a atender	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(AMJAA/AMJAPA)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AMJAA = Asuntos en materia jurídico-administrativa atendidos AMJAPA = Asuntos en materia jurídico-administrativa programados a atender	ACUMULADO	Asuntos en materia jurídico-administrativa	100.00	30.59	130.70				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.
								3,717	1,137	4,858					
Actividad C0101	Atención de juicios orales	-Porcentaje de juicios orales atendidos -Mide el porcentaje de juicios orales atendidos en relación con el total de juicios orales programados a atender	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(JOA/JOPA)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	JOA = juicios orales atendidos JOPA = juicios orales programados a atender	ACUMULADO	Juicios orales	100.00	20.96	101.69				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
								29,990	6,285	30,496					
						CONSTANTE	Juicios orales	29,990	29,990	29,990					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO																		
2G01719/E402T3 - ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURÍDICA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																		
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos			
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación					
Actividad C0102	Atención de asuntos en materia penal y amparos	-Porcentaje de amparos atendidos en relación con los programados a atender -Mide el porcentaje de amparos atendidos en relación con los amparos programados a atender	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(AA/APA)*100 AA = Amparos atendidos APA = Amparos programados a atender	ACUMULADO CONSTANTE	Amparos Amparos	100.00 1,430	381	26.64	1,887	131.96	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				
								1,430		1,430								
		-Porcentaje de deportaciones y extradiciones terminadas en relación con los iniciadas -Mide el porcentaje de deportaciones y extradiciones atendidas en relación con los deportaciones y extradiciones programadas a atender	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(DEA/DEPA)*100 DEA = Deportaciones y Extradiciones Atendidas DEPA = Deportaciones y Extradiciones Programadas a Atender	ACUMULADO CONSTANTE	Deportaciones y extradiciones Deportaciones y extradiciones	100.00 25	14	56.00	46	184.00			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086			
								25	25	25								
		-Porcentaje de exhortos atendidos en relación con los programados a atender -Mide el porcentaje de exhortos atendidos en relación con los exhortos programados a atender	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(EA/EPA)*100 EA = Exhortos Atendidos EPA = Exhortos Programados a Atender	ACUMULADO CONSTANTE	Exhortos Exhortos	100.00 3,400	765	22.50	3,967	116.68			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086			
								3,400	3,400	3,400								
		-Porcentaje de colaboraciones atendidas en relación con las colaboraciones programadas a atender -Mide el porcentaje de colaboraciones atendidas en relación con los colaboraciones programadas a atender	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(CA/CPA)*100 CA = Colaboraciones Atendidas CPA = Colaboraciones Programadas a Atender	ACUMULADO CONSTANTE	Colaboraciones Colaboraciones	100.00 1,025	370	36.10	1,460	142.44			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086			
								1,025	1,025	1,025								
		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 IJE = Instrumentos Jurídicos Elaborados IJPE = Instrumentos Jurídicos Programados a Elaborar	ACUMULADO CONSTANTE	Instrumentos jurídicos Instrumentos jurídicos	100.00 2,100	649	30.90			2,579	122.81	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen solicitudes para elaborar, revisar y/o dictaminar instrumentos jurídicos.
										2,100	2,100	2,100						
Actividad C0202	Atención de asuntos en materia de transparencia	-Porcentaje de solicitudes de transparencia atendidas en relación con las solicitudes de transparencia programadas a atender -Mide el porcentaje de solicitudes de transparencia atendidas en relación con los solicitudes de transparencia programadas a atender	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(STA/STPA)*100 STA = Solicitudes de Transparencia Atendidas STPA = solicitudes de Transparencia Programadas a Atender	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes de transparencia Solicitudes de transparencia	100.00 1,305	398	30.50	1,918	146.97	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				
								1,305	1,305	1,305								
		-Porcentaje de recursos de revisión atendidos en relación con los programados a atender -Mide el porcentaje de recursos de revisión atendidos en relación con los recursos de revisión programados a atender	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(RRA/RRPA)*100 RRA = Recursos de Revisión Atendidos RRPA = Recursos de Revisión Programados a Atender	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos de revisión Recursos de revisión	100.00 64	25	39.06	113	176.56			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086			
								64	64	64								
		-Porcentaje de actualizaciones en el SIPOT realizadas en relación con las actualizaciones en el SIPOT programadas a realizar -Mide el porcentaje de actualizaciones en el SIPOT realizadas en relación con las actualizaciones en el SIPOT programadas a realizar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(ASIPOTR/ASIPOTPR)*100 ASIPOTR = Actualizaciones en el SIPOT realizadas ASIPOTPR = Actualizaciones en el SIPOT Programadas a Realizar	ACUMULADO CONSTANTE	Actualizaciones en el sipot Actualizaciones en el sipot	100.00 248	65	26.21	248	100.00			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086			
								248	248	248								

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO					
2K01518/E401T3 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública			110
	OBJETIVO	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública			110
	POSTERGADA	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública			0
	POTENCIAL	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública			110
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	81,011,375	81,011,375	0	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1133918	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2018	ESTATAL	0.00	0	11,548,335	11,548,335	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	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	0.00	0	69,463,040	69,463,040	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO															
2K01518/E401T3 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a la disminución de la incidencia delictiva mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, en beneficio de las mujeres, los hombres, las niñas y los niños	-Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto -Mide la Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100 IDAIT = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T	ACUMULADO	Incidencia delictiva de alto impacto	0.00	0.00		0.00			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica
					IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1			12,811	0		0				
PROPOSITO	Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se fortalecen con recursos en materia de seguridad pública	-Porcentaje de recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública -Mide el porcentaje de recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(REFASP/RPEFASP)*100 REFASP = Recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	ACUMULADO	Recursos ejercidos	100.00	0.00		0.00			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las instituciones utilizan los recursos proporcionados para los fines de seguridad pública
					RPEFASP = Recursos programados a ejercerse del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública			290,768,558	0		0				
Componente C01	Metas de seguridad pública realizadas	-Pocentaje de metas de seguridad pública cumplidas -Mide el Porcentaje de metas de seguridad pública cumplidas respecto a las metas de seguridad pública aprobadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MC/MA)*100 MC = Metas cumplidas	ACUMULADO	Metas cumplidas	100.00	0.00		0.00			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones
					MA = Metas aprobadas			62	0		0				
Actividad C0101	Recursos federales aprobados mediante un convenio de acuerdos	-Tasa de variación del recurso aportado -Mide la tasa de variación del recurso aprobado en el presente año en relación con el recurso aprobado en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((RAt / RAt_1)-1)*100 RAt = Recurso aprobado en el ejercicio T	ACUMULADO	Recursos	0.00	0.00		0.00			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existe el recurso federal
					RAt_1 = Recurso aprobado en el ejercicio T-1			290,768,558	0		0				
Actividad C0102	Metas presentadas de los programas de prioridad nacional para la revisión de las áreas federales	-Porcentaje de metas de seguridad pública aprobadas -Mide el Porcentaje de metas de seguridad pública aprobadas respecto a las metas de seguridad pública propuestas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MA/MP)*100 MA = Metas aprobadas	ACUMULADO	Metas aprobadas	100.00	0.00		0.00			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones
					MP = Metas propuestas			62	0		0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO									
2K01519/E401T3 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD									
Definición del Programa			Beneficiarios						
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total
Comprende 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.			OBJETIVO	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública					110
			POSTERGADA	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública					0
			REFERENCIA	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública					110
			POTENCIAL	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública					110
			Recursos del Programa						
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
			167,368,556	188,994,137	80,756,391	108,237,746			
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E4 -- -- 01 01	Justicia y Seguridad Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado. Realizar acciones que incidan en la mejora de las condiciones de seguridad pública y la procuración de justicia en la entidad, prestando atención a aquellas regiones con altos índices delictivos, así como aquellas donde se encuentre disminuida la fuerza de la seguridad pública municipal.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	0.00	0	626,471	626,471	0
1133915	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2015			ESTATAL	0.00	0	709,454	709,454	0
1133919	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2019			ESTATAL	7.41	12,393,829	6,639,040	1,019,069	5,619,971
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
2533914	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2014	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2019	FEDERAL	0.00	0	640,011	640,011	0	
2533914	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2014		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2533915	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2015		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 2019	FEDERAL	0.00	0	3,840,780	3,840,780	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 2019	FEDERAL	0.00	0	1,899,477	1,899,477	0	
2533916	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2016		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2533919	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2019	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2019	FEDERAL	92.59	154,974,727	174,638,904	72,021,129	102,617,775	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO															
2K01519/E401T3 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a la disminución de la incidencia delictiva mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, en beneficio de las mujeres, los hombres, las niñas y los niños	-Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto -Mide la Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100 IDAIT = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T	ACUMULADO	Incidencia delictiva de alto impacto	0.00	-76.29		-67.40			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica
					IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1			13,342		3,164		4,349			
PROPOSITO	Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se fortalecen con recursos en materia de seguridad pública	-Porcentaje de recursos ejercidos del fondo de aportaciones para la seguridad pública -Mide el porcentaje de recursos ejercidos del fondo de aportaciones para la seguridad pública	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(REFASP/RPEFASP)*100 REFASP = Recursos ejercidos del fondo de aportaciones para la seguridad pública	ACUMULADO	Recursos ejercidos	100.00	66.50		100.00			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las instituciones utilizan los recursos proporcionados para los fines de seguridad pública
					RPEFASP = Recursos programados a ejercerse del fondo de aportaciones para la seguridad pública			98,455,020		65,469,019		98,455,021			
Componente C01	Metas de seguridad pública realizadas	-Pocentaje de metas de seguridad pública cumplidas -Mide el Porcentaje de metas de seguridad pública cumplidas respecto a las metas de seguridad pública aprobadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MC/MA)*100 MC = Metas cumplidas	ACUMULADO	Metas cumplidas	100.00	77.78		100.00			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones
					MA = Metas aprobadas			45		35		45			
Actividad C0101	Recursos federales aprobados mediante un convenio de acuerdos	-Tasa de variación del recurso aportado -Mide la tasa de variación del recurso aprobado en el presente año en relación con el recurso aprobado en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((RAt / RAt_1)-1)*100 RAt = Recurso aprobado en el ejercicio T	ACUMULADO	Recursos	0.00	-33.50		176.41			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existe el recurso federal
					RAt_1 = Recurso aprobado en el ejercicio T-1			98,455,020		65,469,019		272,141,202			
Actividad C0102	Metas presentadas de los programas de prioridad nacional para la revisión de las áreas federales	-Porcentaje de metas de seguridad pública aprobadas -Mide el Porcentaje de metas de seguridad pública aprobadas respecto a las metas de seguridad pública propuestas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MA/MP)*100 MA = Metas aprobadas	ACUMULADO	Metas aprobadas	100.00	77.78		100.00			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones
					MP = Metas propuestas			45		35		45			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

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	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	1,725,600	1,725,600	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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	89,064	89,064	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
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	1,636,536	1,636,536	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS 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 2019

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							
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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

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		
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	Carpetas de investigación	25.00	0.00		0.00			http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2017/	Las víctimas de delito no efectúan la denuncia correspondiente
								16	0		0				
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	Zonas de ordenamiento territorial	20.00	0.00		0.00			http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2017/	Las zonas de ordenamiento territorial no solicitan apoyo
								1	0		0				
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	Obras	100.00	0.00		100.00		No se realizaron nuevas aprobaciones al cierre del ejercicio. Se aprobaron 2 obras de continuidad. No se realizaron nuevas aprobaciones al cierre del ejercicio. Se aprobaron 2 obras de continuidad.	http://secretariadoejecutivo.gob.mx	Los contratistas entregan las obras en tiempo y forma
								2	0		6				
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	Proyectos	100.00	0.00		0.00			http://secretariadoejecutivo.gob.mx	Los contratistas entregan las proyectos ejecutivos en tiempo y forma
								1	0		0				
Actividad C0101	Supervisiones de Obras	-Porcentaje de Supervisiones de Obras realizadas -Mide el Porcentaje de Supervisiones 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	Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Programadas	100.00	0.00		0.00			http://secretariadoejecutivo.gob.mx	Los contratistas entregan las proyectos en tiempo y forma
								40	0		0				
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	Expedientes técnicos	100.00	0.00		0.00			http://secretariadoejecutivo.gob.mx	Los contratistas entregan las proyectos en tiempo y forma
								2	0		0				
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	Adjudicaciones	100.00	0.00		0.00			http://secretariadoejecutivo.gob.mx	Los contratistas no muestran interés
								1	0		0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

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	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes técnicos Expedientes técnicos	100.00		0.00		0.00		http://secretariadoejecutivo.gob.mx		
					ETE = Expedientes Técnicos elaborados			1	0		0					
					ETP = Expedientes Técnicos programados			1	0		0					

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO								
2K15319/E401T2 - PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa		Beneficiarios						
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total
Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia en el estado mediante la eficaz y eficiente resolución de averiguaciones previas para cada una de las zonas de ordenamiento territorial del estado de Chihuahua.		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	25,802,456		25,802,456	0		
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E4 -- -- 01 05	Justicia y Seguridad Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado. Combatir la impunidad a través de la resolución efectiva en la investigación de los delitos.						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	18,990,738	18,990,738	0	
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	4,875,190	4,875,190	0	
1710118	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2018	ESTATAL	0.00	0	1,936,529	1,936,529	0	
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO																
2K15319/E401T2 - PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 2019 / 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 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	3.66	-34.04	92.55				http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2017/	Las víctimas de delito no efectúan la denuncia correspondiente	
								39,252	24,978	72,912						
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	50.00	50.00	100.00			El incremento del 200% en el avance sobre la meta anual establecida, es debido a que se aprobaron nuevas obras que no se tenían contempladas en la elaboración de la propuesta de presupuesto para el 2019	http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2017/	Las zonas de ordenamiento territorial no solicitan apoyo	
								2	2	4						
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	450.00	450.00			El incremento del 450% en el avance sobre la meta anual establecida, es debido a que se aprobaron nuevas obras que no se tenían contempladas en la elaboración de la propuesta de presupuesto para el 2019	http://secretariadoejecutivo.gob.mx	Los contratistas entregan las obras en tiempo y forma	
								2	9	9						
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	0.00	200.00			El incremento del 200% en el avance sobre la meta anual establecida, es debido a que se aprobaron nuevas obras que no se tenían contempladas en la elaboración de la propuesta de presupuesto para el 2019	http://secretariadoejecutivo.gob.mx	Los contratistas entregan los proyectos ejecutivos en tiempo y forma	
								1	0	2						
Componente C03	Equipamiento Adquirido	-Porcentaje de equipamiento adquirido -Porcentaje de equipamiento adquirido respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EA/EP)*100 EA = EA= Equipamiento adquirido EP = EP= Equipamiento programado	ACUMULADO CONSTANTE	Equipamiento Equipamiento	0.00	0.00	0.00			El avance anual fue 0 debido a diferentes circunstancias que retrasaron su operación como lo son los procesos que se deben llevar acabo con las distintas dependencias, a su vez contemplando la fecha tardía en la que salió el fallo de esta licitación, comprometiéndolo para ejercer en el año 2020.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=6857		
								1	0	1						
Actividad C0101	Supervisiones de Obras	-Porcentaje de Supervisiones de Obras realizadas -Mide el Porcentaje de Supervisiones 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	650.00	650.00			La cifra correcta de supervisiones es 9, por la cancelación de 4 obras. El incremento del 450% en el avance sobre la meta anual establecida, es debido a que se aprobaron nuevas obras que no se tenían contempladas en la elaboración de la propuesta de presupuesto para el 2019	http://secretariadoejecutivo.gob.mx	Los contratistas entregan los proyectos en tiempo y forma	
								2	13	13						
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	200.00	650.00			La cifra correcta de expedientes técnicos es 9, por la cancelación de 4 expedientes. El incremento del 450% en el avance sobre la meta anual establecida, es debido a que se aprobaron nuevas obras que no se tenían contempladas en la elaboración de la propuesta de presupuesto para el 2019 La cifra correcta de obras autorizadas son 9	http://secretariadoejecutivo.gob.mx	Los contratistas entregan los proyectos en tiempo y forma	
								2	4	13						
								2	2	2						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2K15319/E401T2 - PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 2019 / 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 C0201	Adjudicación de proyectos	-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	Adjudicaciones	2100.00	4200.00	8400.00		El incremento del 400% en el avance sobre la meta anual establecida, es debido a que se aprobaron nuevas obras que no se tenían contempladas en la elaboración de la propuesta de presupuesto para el 2019	http://secretariadoejecutivo.gob.mx	Los contratistas no muestran interés	
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	Expedientes técnicos	2100.00	3150.00	10500.00		El incremento del 500% en el avance sobre la meta anual establecida, es debido a que se aprobaron nuevas obras que no se tenían contempladas en la elaboración de la propuesta de presupuesto para el 2019	http://secretariadoejecutivo.gob.mx		
Actividad C0301	Elaboración de expedientes técnicos para el equipamiento	-Porcentaje de expedientes técnicos para el equipamiento -Porcentaje de expedientes técnicos para el equipamiento elaborados respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EA/EP)*100 EA = ETE= Expedientes técnicos elaborados EP = ETE= Expedientes técnicos programados	ACUMULADO	Expedientes Técnicos Elaborados	10.00	00.00	1100.00		El avance 0 debido a que no se elaboraron expedientes técnicos para el equipamiento en el periodo que se reporta	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=6857		
Actividad C0302	adjudicación de contrato realizado para el equipamiento	-Porcentaje de adjudicacion de contrato realizado para el equipamiento -Mide el Porcentaje de contratos adjudicados para el equipamiento en relación con los contratos programados a adjudicarse para el equipamiento	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CAR/CAP)*100 CAR = CAR= Contratos adjudicados realizados CAP = CAR= Contratos adjudicados programadoos	ACUMULADO	Contratos	10.00	00.00	00.00		El avance anual fue 0 debido a diferentes circunstancias que retrasaron su operación como lo son los procesos que se deben llevar acabo con las distintas dependencias, a su vez contemplando la fecha tardía en la que salió el fallo de esta licitación, comprometiéndolo para ejercer en el año 2020.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=6857		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO									
2P00119/E401T3 - CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD									
Definición del Programa			Beneficiarios						
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total
Comprende las 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.			OBJETIVO	Las mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública			5,000	14,500	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			5,000	14,500	19,500
			REFERENCIA	Mujeres y hombres del Estado			1,752,275	1,804,299	3,556,574
			Recursos del Programa						
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
			111,742,718	107,769,248	107,724,139	45,109			
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E4 -- -- 02 01	Justicia y Seguridad Incrementar las acciones de combate frontal a los actos de corrupción, para construir un sistema de procuración de justicia transparente y confiable. Fortalecer la infraestructura y los mecanismos institucionales para la prevención, transparencia y el combate a la corrupción.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	32.77	36,622,274	26,335,818	26,335,818	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	13,786,300	13,786,300	0
1710116	RECURSOS ESTATALES APORTACION DE TERCEROS 2016			DE TERCEROS	0.00	0	5,350	5,350	0
1710117	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017			DE TERCEROS	0.00	0	349,412	349,412	0
1710118	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2018			DE TERCEROS	0.00	0	6,861,934	6,861,934	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019			DE TERCEROS	17.48	19,534,254	0	0	0
1716019	FONDO DE ADMINISTRACION PARA LA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD			DE TERCEROS	0.00	0	1,750,536	1,750,536	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 2019	FEDERAL	49.74	55,586,189	58,621,161	58,576,052	45,109	
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 2019	FEDERAL	0.00	0	58,737	58,737	0	
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO															
2P00119/E401T3 - CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a la disminución de los índices delictivos mediante personal mejor evaluado, controlado, capacitado y profesionalizado	-Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto -Mide la Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE		IDAIT = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Incidencia delictiva de alto impacto	13,342	-1.56	-76.66	13,531	-0.17		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños reciben un servicio público de calidad
								13,554		13,554	13,554				
PROPOSITO	Las mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública, cuentan con elementos para mejorar su desempeño, a través de su evaluación, control, capacitación y profesionalización	-Variación porcentual anual de personas evaluadas, controladas, capacitadas y profesionalizadas -Mide la variación porcentual anual de personas evaluadas, controladas, capacitadas y profesionalizadas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((PECCPT/PECCPT_1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE		PECCPT = Personas evaluadas, controladas, capacitadas y profesionalizadas en el ejercicio t PECCPT_1 = Personas evaluadas, controladas, capacitadas y profesionalizadas en el ejercicio t_1	ACUMULADO	Personas evaluadas, controladas, capacitadas y profesionalizadas	12,374	10.39	-55.70	13,422	19.74		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
								11,209		11,209	11,209				
Componente C01	Mujeres y hombres evaluados	-Porcentaje de personas evaluadas -Mide el Porcentaje de personas evaluadas en relación con las personas programadas a evaluar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PE/PPE)*100 PE = Personas evaluadas PPE = Personas programadas a evaluar	ACUMULADO	Personas evaluadas	6,270	100.00	32.85	8,458	134.90		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres y los hombres acuden a las evaluaciones
								6,270		6,270	6,270				
Componente C02	Expedientes administrativos y penales atendidos	-Porcentaje de expedientes atendidos en Control Interno -Mide el porcentaje de expedientes atendidos en Control Interno en relación con los expedientes programados a atender en Control Interno	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(EACI/EPACI)*100 EACI = Expedientes atendidos EPACI = Expedientes programados a atender	ACUMULADO	Expedientes	349	100.00	182.81	1,263	361.89	El incremento del 350% en el avance sobre la meta anual, es debido a la atención extraordinaria del rezago recibido en la Dirección de Inspección Interna, de acuerdo al oficio FGE-22S.3/286/2019 firmado por el Lic. Rafael Martínez.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen violaciones a las obligaciones y deberes, o delitos cometidos por el personal
								349		349	349				
Componente C03	Mujeres y hombres capacitados, actualizados y educados formalmente	-Variación Porcentual Anual de participantes graduados (as) de formación inicial, actualización y educación formal -Mide la Variación Porcentual Anual de participantes graduados (as) de Formación Inicial, Actualización y Educación Formal en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PGFIAEFT/PGFIAEFT_1)-1)*100 PGFIAEFT = Participantes Graduados de Formacion Inicial, Actualizacion y Educacion Formal en el Ejercicio T PGFIAEFT_1 = Participantes Graduados de Formacion Inicial, Actualizacion y Educacion Formal en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Participantes graduados	5,755	17.16	-53.83	3,701	-24.65	El cumplimiento en un 64% en la meta de graduados obedece a que de acuerdo a los proyectos y planes de capacitación no fue posible cumplir con lo proyectado, ya que no fueron autorizados los cursos programados para el ejercicio fiscal 2019.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas están interesadas en tomar cursos de formación, actualización y educación formal.
								4,912		4,912	4,912				
Actividad C0101	Realización de exámenes de control de confianza	-Porcentaje de evaluaciones de control de confianza realizadas -Mide el Porcentaje de evaluaciones de control de confianza realizadas en relación con las evaluaciones de control de confianza programadas a realizar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ECCR/ECCPR)*100 ECCR = Evaluaciones de control de confianza realizadas ECCPR = evaluaciones de control de confianza programadas a realizar	ACUMULADO	Personas evaluadas	4,770	100.00	35.93	6,642	139.25		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres y hombres aceptan que se les realice el examen.
								4,770		4,770	4,770				
Actividad C0102	Seguimiento psicológico para las y los empleados de la Fiscalía	-Porcentaje de seguimientos psicológicos realizados -Mide el Porcentaje de seguimientos psicológicos realizados en relación con los seguimientos psicológicos programados a realizar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(SPR/SPPR)*100 SPR = Seguimientos psicológicos realizados SPPR = Seguimientos psicológicos programados a realizar	ACUMULADO	Seguimientos psicológicos realizados	1,500	100.00	23.07	1,816	121.07		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
								1,500		1,500	1,500				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P00119/E401T3 - CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 2019 / 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	Expedientes	100.00 280	406	145.00	879	313.93	El incremento del 300% en el avance sobre la meta anual, es debido a la atención extraordinaria del rezago recibido en la Dirección de Inspección Interna, de acuerdo al oficio FGE-22S.3/286/2019 firmado por el Lic. Rafael Martínez	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	Expedientes	100.00 69	232	336.23	384	556.52	El incremento del 550% en el avance sobre la meta anual, es debido a la atención extraordinaria del rezago recibido en la Dirección de Inspección Interna de acuerdo al oficio FGE-22S.3/286/2019 firmado por el Lic. Rafael Martínez.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen la comisión de delitos por parte del personal
Actividad C0301	Educación formal a empleadas y empleados participantes del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en los niveles de preparatoria, licenciatura y maestría	-Variación Porcentual Anual de empleadas y emplados participantes en educación formal -Mide la Variación Porcentual Anual de participantes en educación formal, en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PEFT/PEFT_1)-1)*100 PEFT = participantes en educacion formal en el Ejercicio T PEFT_1 = participantes en educacion formal en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Participantes en educación formal	144.85 1,354	686	24.05	686	24.05	El cumplimiento de un 51% en la meta de educación formal obedece a que se proyectó dar inicio a nuevos planes de estudios como son; Doctorado, Especialidad en Argumentación Jurídica y Litigación Oral, Licenciatura en Derecho, Especialidad en Medicina Forense para Peritos, en las Sede de Chihuahua, Cuauhtémoc, H. del Parral y Juárez, Chih., los cuales fueron autorizados por la Secretaría de Educación y Deporte Estatal, a finales del 2019 el doctorado y principios del 2020 la licenciatura, en cuanto a las especialidades continúan en proceso.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las y los empleados participantes del Sistema Estatal de Seguridad Pública están interesadas en su educación formal.
Actividad C0302	Realización de cursos de formación inicial y de actualización.	-Variación Porcentual Anual de participantes en cursos de formación inicial y de actualización -Mide la Variación Porcentual Anual de Participantes en cursos de formación inicial y de actualización, en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PCFIAT/PCFIAT_1)-1)*100 PCFIAT = Participantes en cursos de formacion inicial y actualizacion en el ejercicio T PCFIAT_1 = Participantes en cursos de formacion inicial y actualizacion en el ejercicio T-1	ACUMULADO	Participantes en cursos de formación inicial y de actualización	43.87 5,500	2,233	-41.59	4,311	12.76	El cumplimiento a la meta en un 78% obedece a que al establecerla, se consideraron participantes en cursos de actualización de gasto compartido con otros recursos, que finalmente no se llevaron a cabo.	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
						CONSTANTE	Participantes en cursos de formación inicial y de actualización	3,823	3,823		3,823				

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO									
2P01119/E401T4 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA									
Definición del Programa	Beneficiarios								
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
	REFERENCIA	Instituciones de los tres órdenes de Gobierno del Estado					110		
	OBJETIVO	Instituciones de los tres órdenes de Gobierno del Estado					110		
	POSTERGADA	Instituciones de los tres órdenes de Gobierno del Estado					0		
	POTENCIAL	Instituciones de los tres órdenes de Gobierno del Estado					110		
	Recursos del Programa								
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
	68,696,464		102,909,668		102,875,934	33,735			
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E4 -- -- 01 06	Justicia y Seguridad Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado. Fortalecer los procesos y la infraestructura tecnológica institucional para la prevención, investigación y combate a los delitos.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	25.15	17,274,237	12,709,137	12,709,137	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	29,478,499	29,478,499	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA 2019		FEDERAL	74.85	51,422,226	60,615,624	60,581,890	33,735
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA 2019		FEDERAL	0.00	0	106,408	106,408	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO															
2P01119/E401T4 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA 2019 / 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_COSTANTE	((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100 IDAIT = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T	ACUMULADO	Incidencia delictiva de alto impacto	-1.56	-76.66		-0.17			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las y los ciudadanos viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica
					IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1			13,342		3,164		13,531			
PROPOSITO	Las instituciones de los tres órdenes de Gobierno del Estado cuentan con herramientas e infraestructura para facilitar el intercambio de información y la toma de decisiones	-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_COSTANTE	(IA/IPA)*100 IA = Instituciones atendidas	ACUMULADO	Instituciones	100.00	0.00		100.00		Las instituciones se capturan solo en el mes de enero, ya que son las mismas durante todo el año.	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
					IPA = Instituciones programadas a atender			105		0		105			
Componente C01	Presentación de informes	-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_COSTANTE	(IP/IPP)*100 IP = Informes Presentados	ACUMULADO	Informes	100.00	223.52		915.22		El incremento del 900% de la meta establecida es debido al aumento en los informes presentados por la incorporación de actividades y a la creación de la nueva Coordinación de Investigación en Estructuras Delincuenciales.	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
					IPP = Informes Programados a Presentar			3,180		7,108		29,104			
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 LL911AT = LLamadas 911 Atendidas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Llamadas 911 atendidas	5.77	-80.02		-14.00			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_1 = LLamadas 911 Atendidas en el Ejercicio T-1			4,657,879		879,823		3,787,251			
		-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 LL089AT = LLamadas 089 Atendidas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Llamadas 089 atendidas	2.79	-77.04		9.32			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					LL089AT_1 = LLamadas 089 Atendidas en el Ejercicio T-1			6,045		1,350		6,429			
		-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 CTA = Cobertura Territorial Atendida	ACUMULADO	Cobertura territorial atendidas	57.13	0.00		57.13		La cobertura territorial se captura solo en el mes de enero, ya que es la misma durante todo el año.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					TTE = Total del Territorio Estatal			141,372		0		141,372			
								247,460		247,460		247,460			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO																			
2P01119/E401T4 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA 2019 / 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 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 REGULAR_CONSTANTE	(IADP/IADPP)*100 IADP = Informes de Análisis Delictivos Presentados	ACUMULADO	Informes de análisis delictivos	100.00	1,609	23.87	1,854	115.23		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las instituciones de los tres niveles de gobierno solicitan informes.				
					IADPP = Informes de Análisis Delictivos Programados a Presentar	CONSTANTE	Informes de análisis delictivos	1,609	1,609	1,609									
		-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 ASCENDENTE	(IADEP/IADEPP)*100 IADEP = Informes de Análisis de Delitos Electrónicos Presentados	ACUMULADO	Informes de análisis de delitos electrónicos	100.00	595	28.24	673	113.11							
					IADEPP = Informes de Análisis de Delitos Electrónicos Programados a Presentar	CONSTANTE	Informes de análisis de delitos electrónicos	595	595	595									
		-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 REGULAR_CONSTANTE	(IAEDP/IAEDPP)*100 IAEDP = Informes de Análisis de Estadística Delictiva Presentados	ACUMULADO	Informes de análisis de estadística delictiva	100.00	960	25.00	960	100.00							
					IAEDPP = Informes de Análisis de Estadística Delictiva Programados a Presentar	CONSTANTE	Informes de análisis de estadística delictiva	960	960	960									
		-Variación Porcentual Anual de Actualizaciones de Información Cartográfica Realizadas -Mide la Variación Porcentual Anual de Actualizaciones de Información Cartográfica Realizadas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((AICRT/AICRT_1)-1)*100 AICRT = Actualizaciones de Información Cartográfica Realizadas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Actualizaciones de información cartográfica	0.00	2,880	-57.29	3,730	29.51							
					AICRT_1 = Actualizaciones de Información Cartográfica Realizadas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Actualizaciones de información cartográfica	2,880	2,880	2,880									
		-Porcentaje de Informes de integración presentados -Mide el Porcentaje de Informes de integración presentados en relación con el total de Informes de integración programados a presentar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IIP/IIPP)*100 IIP = Informes de Integración Presentados	ACUMULADO	Informes de integración	100.00	17,040	37.07	25,534	149.85							
					IIPP = Informes de Integración Programados a Presentar	CONSTANTE	Informes de integración	17,040	17,040	17,040									
		Actividad C0102	Explotación de información delictiva	-Variación Porcentual Anual de Capturas en Sistema de IPH -Mide la Variación Porcentual Anual de Capturas en Sistema de IPH en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((CSIPHT/CSIPHT_1)-1)*100 CSIPHT = Capturas en Sistema de IPH en el Ejercicio T	ACUMULADO	Capturas en sistema IPH	0.10	6,202	-71.83				24,890	13.05	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existe información estadística en materia de delitos que debe ser analizada
							CSIPHT_1 = Capturas en Sistema de IPH en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Capturas en sistema IPH	22,017	22,017	22,017							
-Variación Porcentual Anual de Consultas de Información en Bases de Datos Estatales y Nacionales -Mide la Variación Porcentual Anual de Consultas de Información en en Bases de Datos Estatales y Nacionales en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL			GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CIBDENT/CIBDENT_1)-1)*100 CIBDENT = Consultas de Información en Bases de Datos Estatales y Nacionales en el Ejercicio T	ACUMULADO	Consultas de información	0.00	126,390	-58.05	227,965	80.37							
					CIBDENT_1 = Consultas de Información en Bases de Datos Estatales y Nacionales en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Consultas de información	126,387	126,387	126,387									
Actividad C0103	Atención de solicitudes de expedición de Constancias de Antecedentes Penales	-Porcentaje de Constancias de Antecedentes Penales expedidos en relación con los programados a expedir -Mide el porcentaje de constancias de antecedentes penales expedidas en relación con la programación de constancias de antecedentes penales	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(CAPE/CAPPE)*100 CAPE = Constancias de antecedentes penales expedidas	ACUMULADO	Constancias de antecedentes penales	100.00	81,603	20.82	417,208	106.42	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas solicitan la expedición de Constancias de Antecedentes Penales					
					CAPPE = Constancias de antecedentes penales programadas a expedir	CONSTANTE	Constancias de antecedentes penales	392,022	392,022	392,022									

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P01119/E401T4 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA 2019 / 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 911 Recibidas -Mide la Variación Porcentual Anual de Llamadas 911 Recibidas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((LL911RT/LL911RT_1)-1)*100. LL911RT = Llamadas 911 recibidas en el ejercicio T	ACUMULADO CONSTANTE	Llamadas 911 recibidas Llamadas 911 recibidas	0.00		-79.70		-10.13	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen personas con situaciones de emergencia o con información delictiva importante que utilizan el servicio.	
					5,369,340			1,089,820		4,825,232					
					5,369,337			5,369,337		5,369,337					
Actividad C0202	Soporte a la Red Estatal de Radiocomunicaciones y sistemas de emergencia y denuncia anónima	-Variación Porcentual Anual de LLamadas 089 Recibidas -Mide la Variación Porcentual Anual de LLamadas 089 Recibidas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((LL089RT/LL089RT_1)-1)*100 LL089RT = LLamadas 089 Recibidas en el Ejercicio T	ACUMULADO CONSTANTE	Llamadas 089 recibidas Llamadas 089 recibidas	0.00		-76.00		-0.88	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086		
					145,615			34,945		144,329					
					145,611			145,611		145,611					
Actividad C0202	Soporte a la Red Estatal de Radiocomunicaciones y sistemas de emergencia y denuncia anónima	-Variación Porcentual Anual de Servicios de Soporte a la Red de Telecomunicaciones Realizados -Mide la Variación Porcentual Anual de Servicios de Soporte a la Red de Telecomunicaciones Realizados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	((SSRTRT/SSRTRT_1)-1)*100 SSRTRT = Servicios de Soporte a la Red de Telecomunicaciones Realizados en el Ejercicio T	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios de soporte a la red de telecomunicaciones realizados Servicios de soporte a la red de telecomunicaciones realizados	0.00		-85.83		-25.19	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Se presentan contingencias climáticas o antropogénicas que afecten la operación de la red	
					2,640			374		1,975					
					2,640			2,640		2,640					

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO								
2P01219/E401T3 - ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD								
Definición del Programa	Beneficiarios							
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
	OBJETIVO	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública					110	
	POSTERGADA	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública					0	
	REFERENCIA	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública					110	
	POTENCIAL	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública					110	
Recursos del Programa								
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
	15,543,467	14,629,096	14,627,431	1,665				
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E4 -- -- 01 01	Justicia y Seguridad Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado. Realizar acciones que incidan en la mejora de las condiciones de seguridad pública y la procuración de justicia en la entidad, prestando atención a aquellas regiones con altos índices delictivos, así como aquellas donde se encuentre disminuida la fuerza de la seguridad pública municipal.						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	27.60	4,290,177	3,496,997	3,496,997	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	1,589,672	1,589,672	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 2019	FEDERAL	72.40	11,253,290	9,421,111	9,419,446	1,665
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 2019	FEDERAL	0.00	0	121,316	121,316	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO															
2P01219/E401T3 - ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 2019 / 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 del Sistema Estatal de Seguridad Pública	-Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto -Mide la Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100 IDAIT = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T	ACUMULADO	Incidencia delictiva de alto impacto	-1.56	-76.66		-0.17			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica
					IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1			13,342	3,164		13,531				
PROPOSITO	Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se fortalecen con recursos en materia de seguridad pública	-Porcentaje de presupuesto ejercido en programas federales -Mide el porcentaje de presupuesto ejercido en programas federales en relación con el presupuesto aprobado en programas federales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PEPF/PAPF)*100 PEPF = Presupuesto ejercido en programas federales	ACUMULADO	Presupuesto ejercido en programas federales	100.00	48.71		99.27			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las instituciones utilizan los recursos proporcionados para los fines de seguridad pública
					PAPF = Presupuesto aprobado en programas federales			352,986,126	171,953,943		350,415,409				
Componente C01	Informes presentados	-Porcentaje de informes presentados -Mide el porcentaje de informes presentados en relación a los informes programados a presentar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(IP/IPP)*100 IP = Informes Presentados	ACUMULADO	Informes	100.00	25.00		100.00			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	La Federación ministra recursos
					IPP = Informes programados a presentar			32	8		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 REGULAR_CONSTANTE	(RCSEF/RPCSEFT)*100 RCSEF = Registros capturados en sistemas estatales y federales	ACUMULADO	Registros	100.00	28.88		127.80			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Los sistemas funcionan y las personas acuden
					RPCSEFT = Registros programados a capturar en sistemas estatales y federales			83,800	24,199		107,097				
Actividad C0101	Administración de recursos federales.	-Variación Porcentual Anual de Trámites de Recursos Federales Realizados -Mide la Variación Porcentual Anual de Trámites de Recursos Federales Realizados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((TRFRT/TRFRT_1)-1)*100 TRFRT = Trámites de Recursos Federales Realizados en el ejercicio T	ACUMULADO	Trámites	0.93	-71.50		-13.08			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	La Federación ministra recursos
					TRFRT_1 = Trámites de Recursos Federales Realizados en el ejercicio T-1			1,080	305		930				
Actividad C0102	Seguimiento y evaluación de programas federales	-Porcentaje de metas alcanzadas en los programas federales en relación con las metas programadas a alcanzar en los programas federales -Mide el porcentaje de metas alcanzadas en relación con las de metas programadas a alcanzar	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(MAPF/MPAPF)*100 MAPF = Metas alcanzadas en los programas federales	ACUMULADO	Metas cumplidas	100.00	40.51		51.90			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	La Federación ministra recursos
					MPAPF = Metas programadas a alcanzar en los programas federales			79	32		41				
						CONSTANTE	Metas propuestas	79	79		79		El cumplimiento de solo el 51% de la meta anual establecida, es debido a que las metas no alcanzadas son las correspondientes a capacitación y obra pública, las cuales por lo extenso de los tiempos de realización, no fue posible concluirías al cierre del ejercicio, sino que serán concluidas durante el primer trimestre del ejercicio 2020		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO							
2P03019/E402T3 - OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUXILIARES DE LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA (FAPJSG) 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD							
Definición del Programa	Beneficiarios						
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total
	POSTERGADA	Instituciones					0
	POTENCIAL	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública					68
	OBJETIVO	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública					68
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.	REFERENCIA	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública					68
	Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	17,464,371		43,236		43,236	0	
Alineaciones							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo							
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E4 -- -- 03 01	Justicia y Seguridad Diseñar e implementar mecanismos para la protección integral de los derechos humanos como un principio fundamental del Estado. Mejorar la atención integral a las personas víctimas del delito y el respeto a sus derechos humanos conforme a la adecuación del marco normativo y operativo.					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	17,464,371	43,236	43,236	0
1110319	FONDO AUXILIAR PARA LA PROCURACION DE JUSTICIA 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO																	
2P03019/E402T3 - OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUXILIARES DE LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA (FAPJSG) 2019 / 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 IDAIT = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T	ACUMULADO	Incidencia delictiva de alto impacto	-1.56 13,342	-76.66 3,164	-0.17 13,531			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las y los ciudadanos viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica			
					IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Incidencia delictiva de alto impacto	13,554	13,554	13,554							
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 REFAPJ = Recursos ejercidos del fondo auxiliar para la procuración de justicia	ACUMULADO	Recursos ejercidos	100.00 20,312,575	8.58 1,743,000	8.58 1,743,000	El cumplimiento de solo el 8% de la meta anual establecida, es debido a que ya no se presentaron proyectos por los conceptos establecidos una vez que se consolidaron los comités evaluadores.		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			
					RPEFAPJ = Recursos programados a ejercerse del fondo auxiliar para la procuración de justicia	CONSTANTE	Recursos ejercidos	20,312,575	20,312,575	20,312,575							
		-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 REFAMMSP = Recursos ejercidos del fondo de apoyo para los municipios en materia de seguridad pública	ACUMULADO	Recursos ejercidos	100.00 16,000,000	0.00 0	0.00 0					Este recurso ha sido reorientado al 2K15319 Programa de Seguridad Pública del Estado 2019 (inversión), debido a que se ejercerá con la adquisición de equipamiento en coparticipación con los municipios del Estado.		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086
					RPEFAMMSP = Recursos programados a ejercerse del fondo de apoyo para los municipios en materia de seguridad pública	CONSTANTE	Recursos ejercidos	16,000,000	16,000,000	16,000,000							
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 RDPAPJT = Recurso Destinado a proyectos auxiliares de la procuración de justicia en el ejercicio T	ACUMULADO	Recursos	***** 19,679,749	***** 1,743,000	***** 1,743,000	El cumplimiento de solo el 8% de la meta anual establecida, es debido a que ya no se presentaron proyectos por los conceptos establecidos una vez que se consolidaron los comités evaluadores.		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 Las Instituciones de Seguridad Pública en el Estado elaboran proyectos para solicitar recursos			
					RDPAPJT_1 = Recurso Destinado a proyectos auxiliares de la procuración de justicia en el Ejercicio T-1)*100	CONSTANTE	Recursos	1	1	1							
		-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 PAPJT = Proyectos Auxiliares de la Procuración de Justicia en el Ejercicio T	ACUMULADO	Recurso destinado	300.00 4	0.00 1	0.00 1						http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					PAPJT_1 = Proyectos Auxiliares de la Procuración de Justicia T-1) 1*100)	CONSTANTE	Recurso destinado	1	1	1							
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 RDPMCT = Recurso Destinado a proyectos municipales de coparticipación en el ejercicio T	ACUMULADO	Recurso destinado	***** 16,000,000	-100.00 0	-100.00 0	Este recurso ha sido reorientado al 2K15319 Programa de Seguridad Pública del Estado (Inversión), debido a que se ejercerá con la adquisición de equipamiento en coparticipación con los municipios del Estado.		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_1 = Recurso Destinado a proyectos municipales de coparticipación en el Ejercicio T-1)*100	CONSTANTE	Recurso destinado	1	1	1							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO															
2P03019/E402T3 - OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUXILIARES DE LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA (FAPJSG) 2019 / 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	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 RET = Recursos ejercidos en el ejercicio T RET_1 = Recursos ejercidos en el ejercicio T_1	ACUMULADO	Recursos ejercidos	1,184,370	0	-100.00	24,800		El cumplimiento de solo el 2% de la meta anual establecida, es debido a que no se pudo ejercer el recurso, ya que se presentaron dificultades para realizar la contratación de servicios externos, lo cual extendió el tiempo en el procedimiento administrativo, continuando con el mismo a la fecha La meta de recursos ejercidos en el ejercicio anterior correcta es 1	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
		-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 TRT = Trámites realizados en el ejercicio T TRT_1 = Trámites realizados en el ejercicio T-1	ACUMULADO	Trámites	400.00	0	-100.00	9	-88.89	El cumplimiento de solo el 20% de la meta anual establecida, es debido a que no se presentaron solicitudes en el periodo que se reporta. La cifra correcta de trámites realizados en el ejercicio anterior es 1	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	
		-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_PORCENTUAL	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)*100	ACUMULADO	Recurso destinado a proyectos auxiliares	25,000	0	-100.00	0	-100.00	El 0 en el avance en la meta anual establecida, es debido a que no se presentaron proyectos en este rubro por parte de las instituciones beneficiarias, una vez que se consolidaron los comités evaluadores.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
		-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_PORCENTUAL	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)*100	ACUMULADO	Recurso destinado a proyectos de adquisición	125,000	0	-100.00	0	-100.00	El 0 en el avance en la meta anual establecida, es debido a que no se presentaron proyectos en este rubro por parte de las instituciones beneficiarias, una vez que se consolidaron los comités evaluadores.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
Actividad C0102	Destinación de recursos para proyectos auxiliares de la procuración de justicia	-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_PORCENTUAL	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	Recurso destinado a proyectos de realización	105,000	0	-100.00	0	-100.00	El 0 en el avance en la meta anual establecida, es debido a que no se presentaron proyectos en este rubro por parte de las instituciones beneficiarias, una vez que se consolidaron los comités evaluadores.	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 contratación de servicios en el presente año en relación con el recurso destinado a contratación de servicios en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	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)*100	ACUMULADO	Recurso destinado a contratación de servicios	20,312,575	1,743,000	*****	1,743,000	*****	El cumplimiento de solo el 8% de la meta anual establecida, es debido a que ya no se presentaron proyectos por este concepto una vez que se consolidaron los comités evaluadores	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	Proyectos aprobados	100.00	1	100.00	1	100.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
						ACUMULADO	Proyectos propuestos		1		1				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P03019/E402T3 - OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUXILIARES DE LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA (FAPJSG) 2019 / 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 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 anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	((RDPMCT/RDPMCT_1)-1)*100 RDPMCT = Recurso Destinado a proyectos municipales de coparticipación en el ejercicio T	ACUMULAD O	Recurso destinado	***** 16,000,000	0	-100.00	0	-100.00	Este recurso ha sido reorientado al 2K15319 Programa de Seguridad Pública del Estado (Inversión), debido a que se ejercerá con la adquisición de equipamiento en coparticipación con los municipios del Estado.	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	
					RDPMCT_1 = Recurso Destinado a proyectos municipales de coparticipación en el Ejercicio T-1)*100	CONSTANTE	Recurso destinado	1	1	1						
			PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(PPMCA/PPMCP)*100 PPMCA = Proyectos Municipales de Coparticipación Aprobados	ACUMULAD O	Proyectos aprobados	5	100.00	0	0.00	0	0.00	Esta meta se reporta en 0, debido a que el recurso ha sido reorientado al 2K15319 Programa de Seguridad Pública del Estado (Inversión), debido a que se ejercerá con la adquisición de equipamiento en coparticipación con los municipios del Estado.		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086
					PPMCP = Proyectos Municipales de Coparticipación Propuestos)*100	ACUMULAD O	Proyectos propuestos	5	0	0						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

116 - CONSEJERIA JURIDICA

2G01019/E502T3 - REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Comprende de facultades y actividades de representación legal del Titular del Poder Ejecutivo más amplias y necesarias para el desahogo de todo tipo de litigios, ante cualquier autoridad federal, estatal o municipal, así como para las acciones y controversias constitucionales en las que el Estado sea parte. Así como la asesoría jurídica al Gobernador, y los demás asuntos que le encomiende directamente.	OBJETIVO	Dependencias				26
	POSTERGADA	Dependencias				0
	POTENCIAL	Dependencias				26
	REFERENCIA	Dependencias				26
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	11,282,369		10,067,605	10,067,605	0	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 02 01	Gobierno Responsable Fortalecer la democracia y la gobernabilidad del estado a través de la coordinación entre los poderes, con el fin de promover acuerdos que posibiliten mejores condiciones de vida de las y los chihuahuenses, en respeto pleno a los derechos humanos aplicables. Generar acciones de coordinación para que, a través de la labor legislativa, se facilite un marco legal que contribuya al cumplimiento de las facultades correspondientes a la función legislativa, ejecutiva y judicial, promoviendo la gobernabilidad del estado y la mejora del bienestar de las y los chihuahuenses.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	27.28	3,077,600	1,550,697	1,550,697	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	903,509	903,509	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 2019	FEDERAL	72.72	8,204,769	7,612,734	7,612,734	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 2019	FEDERAL	0.00	0	665	665	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

116 - CONSEJERIA JURIDICA															
2G01019/E502T3 - REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a fortalecer la democracia y la gobernabilidad, a través de una política interna que genere certeza jurídica en el actuar del Poder Ejecutivo	-Aportaciones para el fortalecimiento de la gobernabilidad -Mide la Variación de las Aportaciones al fortalecimiento de la gobernabilidad realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ApFGr/ApFGp)*100	ACUMULADO	Aportación	100.00	25.06	111.08				pagina de transparencia	Existen en el país condiciones de Estado de Derecho
				EFICACIA ANUAL	ApFGr = Aportaciones para el fortalecimiento de la gobernabilidad realizadas			1,760							
				REGULAR_COSTANTE	ApFGp = Aportaciones para el fortalecimiento de la gobernabilidad programadas	CONSTANTE	Aportación	1,760	1,760	1,760					
PROPOSITO	Las dependencias están bien representadas ante los órganos judiciales correspondientes, lo que otorga estabilidad y certeza jurídica para que realicen labores en beneficio de la sociedad	-Porcentaje de representaciones jurídicas realizadas -Mide el desempeño general de la Consejería Jurídica contra lo programado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TAr/TAP)*100	ACUMULADO	Representaciones	100.00	18.92	106.19				pagina de transparencia	El Poder Ejecutivo se encuentre asesorado de manera adecuada.
				EFICACIA ANUAL	TAr = Total de representaciones jurídicas			1,760							
Componente C01	Asuntos Propios de la Consejería Jurídica	-Asuntos Propios de la Consejería Jurídica atendidos -Mide la eficacia de los asuntos propios de la Consejería Jurídica programados contra los atendidos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ApCjAt/ApCjPr)*100	ACUMULADO	Asuntos jurídicos	100.00	32.11	153.30				pagina de transparencia	
				EFICACIA ANUAL	ApCjAt = Asuntos Propios de la Consejería Jurídica atendidos			1,940							
				REGULAR_COSTANTE	ApCjPr = Asuntos Propios de la consejería Jurídica programados	CONSTANTE	Asuntos jurídicos	1,940	1,940	1,940					
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 Consultorias jurídicas programadas contra las atendidas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AyCJa/AyCJp)*100	ACUMULADO	Asesorías jurídicas impartidas	100.00	24.17	102.58				pagina de transparencia	
				EFICACIA ANUAL	AyCJa = Asesorías y Consultorias Jurídicas atendidas			1,200							
				REGULAR_COSTANTE	AyCJp = Asesorías y Consultorias Jurídicas atendidas programadas	CONSTANTE	Asesorías jurídicas	1,200	1,200	1,200					
Actividad C0102	Asuntos Legislativos o Judiciales atendidos	-Asuntos Legislativos o Judiciales atendidos -Mide la variación entre los Asuntos Legislativos o Judiciales atendidos contra los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ALoJa/ALoJp)*100	ACUMULADO	Asuntos jurídicos	100.00	93.00	614.00				pagina de transparencia	
				EFICACIA ANUAL	ALoJa = Asuntos Legislativos o Judiciales atendidos			100							
				REGULAR_COSTANTE	ALoJp = Asuntos Legislativos o Judiciales programados	CONSTANTE	Asuntos jurídicos	100	100	100					
Actividad C0103	Asuntos Administrativos y Civiles atendidos	-Asuntos Administrativos o Controversias Constitucionales atendidos -Mide la variación entre los Asuntos Administrativos o Controversias Constitucionales atendidos contra los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AAoCCa/AAoCCp)*100	ACUMULADO	Asuntos jurídicos	100.00	33.00	159.00				pagina de transparencia	
				EFICACIA ANUAL	AAoCCa = Asuntos Administrativos o Controversias Constitucionales atendidos			100							
				REGULAR_COSTANTE	AAoCCp = Asuntos Administrativos o Controversias Constitucionales programados	CONSTANTE	Asuntos jurídicos	100	100	100					
Actividad C0104	Revision de documentos jurídicos realizados	-Revision de Documentos Juridicos realizadas -Mide la variación de Documentos Jurídicos realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(RDJr/RDJp)*100	ACUMULADO	Revisiones	100.00	41.94	197.78				pagina de transparencia	
				EFICACIA ANUAL	RDJr = Revision de Documentos Juridicos realizadas			360							
				REGULAR_COSTANTE	RDJp = Revision de Documentos Juridicos programadas	CONSTANTE	Revisiones	360	360	360					
Actividad C0105	Controversias Constitucionales atendidas	-Controversias Constitucionales atendidas -Representación del Titular del Ejecutivo en todos los amparos en los que el figura como autoridad responsable o tercero interesado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(CcA/CaP)*100	ACUMULADO	Porcentaje	100.00	31.11	143.33				Bitácora de registro interna	
				EFICACIA ANUAL	CcA = Controversias Constitucionales Atendidas			180							
				REGULAR_COSTANTE	CaP = Controversias Constitucionales Programadas	CONSTANTE	Porcentaje	180	180	180					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

117 - COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

2F00119/E504T3 - PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Población que accede a los medios de comunicación	1,307,072	1,255,814	2,562,886
	OBJETIVO	Población que accede a los medios de comunicación	1,099,901	1,056,768	2,156,669
	POSTERGADA	Población que accede a los medios de comunicación	1,960	1,884	3,844
	POTENCIAL	Población que accede a los medios de comunicación	1,101,862	1,058,651	2,160,513
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	221,627,881	176,948,951	176,931,078	17,873	

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	0.00	0	-7,829	-7,829	0
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	85.12	188,650,737	106,089,979	106,089,979	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	42,831,114	42,831,114	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL 2019	FEDERAL	14.88	32,977,144	28,035,686	28,017,813	17,873

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

117 - COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

2F00119/E504T3 - PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a que las personas en la totalidad de las regiones de la entidad tengan acceso a la información sobre planes, programas, obras, servicios y acciones del Gobierno del Estado, a través de al menos uno de los medios del Sistema Estatal de Comunicación, todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad y transparencia del gasto	-Porcentaje de personas alcanzadas por uno o más canales del Sistema Estatal de Comunicación. -Indica el porcentaje de personas alcanzadas por el Sistema Estatal de Comunicación, contra el número total de personas que representan la población objetivo del programa.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(PASE/TPO)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PASE = Personas alcanzadas por el Sistema Estatal de Comunicación. TPO = Total de personas de la población objetivo.	ACUMULADO Personas ACUMULADO Personas	76.86 1,657,674 2,156,669	0.00 1,819,004 0	249.02 5,370,571 2,156,669		Registros internos, contratos con proveedores, estadísticas de medios digitales y estadísticas publicadas.	El 80% de la población objetivo es alcanzada por uno o más medios del Sistema Estatal de Comunicación.			
PROPOSITO	La población al acceder a los medios de comunicación del sistema estatal, generan una opinión favorable sobre el quehacer del Poder Ejecutivo	-Porcentaje de opinión favorable sobre el quehacer de Gobierno del Estado -Indica el porcentaje de opinión favorable sobre el quehacer de Gobierno del Estado contra el total de las opiniones	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(OF/TO) * 100 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	OF = Opiniones favorables. TO = Total de opiniones.	ACUMULADO Opinión favorable ACUMULADO Opinión favorable	48.00 192 400	0.00 795 0	672.50 2,690 400		Reporte de consulta Mitofsky o de alguna otra empresa de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercados.	El 48% de la población que tiene acceso al sistema estatal de comunicación, tiene una opinión favorable sobre labor del Gobierno del Estado.			
Componente C01	Productos informativos que se han enterado a la población chihuahuense de forma objetiva, creible, veraz y oportuna, sobre las obras, servicios y programas del Gobierno del Estado, a través de notas positivas difundidas en los medios de comunicación comerciales.	-Porcentaje de notas positivas difundidas en medios de comunicación comerciales. -Indica el porcentaje de notas positivas difundidas en medios de comunicación comerciales contra el total de notas monitoreadas.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NP/NM)*100 NP = Notas positivas difundidas en los medios de comunicación comerciales. NM = Notas monitoreadas	ACUMULADO Notas ACUMULADO Notas	53.93 77,962 144,564	0.00 74,501 0	126.99 183,585 144,564		Herramientas de monitoreo.	Más de la mitad de los productos informativos y de opinión elaborados y difundidos por medios de comunicación comerciales, tienen un enfoque positivo o neutro de la labor del Gobierno del Estado.			
Componente C02	Contenidos con visión social para la televisión pública del Sistema Estatal de Comunicación.	-Porcentaje de horas de difusión realizadas en la señal de televisión pública del Sistema Estatal de Comunicación. -Indica el porcentaje de horas de difusión realizadas contra las horas de difusión programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(HDR/HDP)*100 HDR = Horas de difusión realizadas. HDP = Horas de difusión programadas.	ACUMULADO Horas ACUMULADO Horas	80.00 3,504 4,380	0.00 0 0	0.00 0 0	PROYECTO CANCELADO. PROYECTO CANCELADO.	Bitácora de programación.	El Sistema Estatal de Comunicación cuenta con un canal de televisión pública.			
Actividad C0101	Difusión de comunicados sobre actividades gubernamentales a través de los portales de internet del Sistema Estatal de Comunicación.	-Porcentaje de visitas a los comunicados difundidos en portales de internet del Sistema Estatal de Comunicación. -Indica el total de visitas recibidas a los comunicados difundidos en portales de internet del Sistema Estatal de Comunicación contra el total de visitas esperadas.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(VR/VE)*100 VR = Visitas recibidas. VE = Visitas esperadas.	ACUMULADO Visitas ACUMULADO Visitas	100.00 3,150,000 3,150,000	0.00 19,520,914 0	2,057.50 64,811,216 3,150,000		Estadísticas de publicaciones y visitas a medios digitales registrados por la Dirección de Difusión Multimedia.	La población accesa a lo portales de Internet del Sistema Estatal de Comunicación.			
Actividad C0102	Implementación de sesiones de difusión para la entrega de productos informativos con los diferentes sectores de la sociedad y dependencias de gobierno para promover que la población esté informada de forma objetiva, veraz, creíble y oportuna.	-Porcentaje de sesiones de difusión. -Indica el total de sesiones de difusión realizadas contra el total de sesiones de difusión programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TSDR/TSDP)*100 TSDR = Total de sesiones de difusión realizadas. TSDP = Total de sesiones de difusión programadas.	ACUMULADO Sesiones ACUMULADO Sesiones	83.33 30 36	0.00 0 0	2.78 1 36	SIN AVANCES POR CAMBIO DE ESTRATEGIA DE TRABAJO.	Registros internos de la Dirección de Vinculación y Enlace	Los diferentes actores sociales están enterados adecuadamente del quehacer gubernamental.			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

117 - COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

2F00119/E504T3 - PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL 2019 / 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 C0103	Elaboración de campañas institucionales de acuerdo al Plan de Anual de Medios y el Manual de Imagen de Gobierno del Estado.	-Porcentaje de campañas institucionales difundidas. -Indica el porcentaje de campañas institucionales difundidas contra las campañas programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TCD/TCP)*100 TCD = Total de campañas difundidas. TCP = Total de campañas programadas.	ACUMULADO ACUMULADO	Campaña Campaña	100.00 120	99	0.00	194 120	161.67	SIN META LOGRADA POR CAMBIO DE ESTRATEGIA DE TRABAJO.	Plan de medios, ordenes de publicidad y registros de la Dirección de Comunicación.	Se cuenta con una estrategia anual de campañas de publicidad oficial.	
Actividad C0104	Recopilación de datos y elaboración de productos informativos difundidos sobre obras, acciones y programas del Gobierno del Estado, adecuados para cada canal del Sistema Estatal de Comunicación.	-Porcentaje de productos informativos difundidos por el Sistema Estatal de Comunicación. -Indica el porcentaje de productos informativos difundidos por el Sistema Estatal de Comunicación contra el total de productos monitoreados en los medios de comunicación.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PIDS/PIMCM)*100 PIDS = Productos informativos difundidos por el Sistema Estatal de Comunicación. PIMCM = Productos informativos monitoreados en cualquier medio de comunicación.	ACUMULADO ACUMULADO	Productos informativos difundidos Productos informativos difundidos	13.59 19,652 144,564	2,251	0.00	5,234 19,652	26.63		Sistema de publicidad	Registros internos de la Unidad de Análisis y las direcciones de Difusión Multimedia, Información y de la mitad de los productos de la labor del Gobierno del Estado.	La coordinación de Comunicación Social elabora y difunde menos de la mitad de los productos informativos sobre la labor del Gobierno del Estado.
Actividad C0105	Difusión de la información generada por las dependencias del gobierno del Estado	-Porcentaje de información difundida -Indica el porcentaje de información difundida con respecto a la información generada	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ID/TIG)*100 ID = Información difundida TIG = Total información generada	ACUMULADO CONSTANTE	Información Información	0.00 0 0	0 0	0.00	0 0	0.00				
Actividad C0201	Municipios con cobertura de televisión pública del Sistema Estatal de Comunicación.	-Porcentaje de municipios con cobertura de señal de televisión pública Canal 16. -Indica el porcentaje de municipios con cobertura contra el total de municipios autorizados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. (IFT).	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MC/MA)*100 MC = Municipios con cobertura de Canal 16. MA = Municipios autorizados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. (IFT)	ACUMULADO ACUMULADO	Municipio Municipio	30.00 3 10	0 0	0.00	0 0	0.00		PROYECTO CANCELADO. PROYECTO CANCELADO.	Registro de horas de difusión por municipios con cobertura.	Los municipios más poblados del estado tienen cobertura con señal de televisión pública.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

118 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS										
2E15219/E502T4 - FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
Integra las acciones coordinadas para fomentar el diálogo, la participación y la asistencia, a diversos organismos sociales, dependencias, entidades paraestatales, y con la comunidad en general.		REFERENCIA	Dependencias					88		
		POSTERGADA	Dependencias					88		
		POTENCIAL	Dependencias					88		
		OBJETIVO	Dependencias y entidades paraestatales					88		
		Recursos del Programa								
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		49,653,406	45,343,277		45,343,277		0			
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 01 01	Gobierno Responsable Fortalecer la gobernabilidad a través de una política interna que genere mejores condiciones de convivencia en el estado. Robustecer la coordinación de las relaciones con los distintos órdenes de gobierno y la sociedad.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	78.53	38,990,900	28,764,226	28,764,226	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	7,174,813	7,174,813	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019			FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES 2019	FEDERAL	21.47	10,662,506	9,404,238	9,404,238	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

118 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS

2E15219/E502T4 - FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES 2019 / 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 ciudadanía mediante la realización de eventos de calidad	-Porcentaje de asistencia a los eventos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(AR/AP)*100				100.00	83.00	83.00			Agenda de la Coordinación		
		-Mide la asistencia real entre la asistencia programada		EFICACIA ANUAL	AR = Asistencia real	CONSTANTE	Asistencia	1,300	1,079	1,079	La cifra descrita es el acumulado anual. Derivado del ajuste presupuestal se ajustan los montos proyectados a 800, en congruencia con el plan de austeridad.				
				REGULAR_COSTANTE	AP = Asistencia programada	CONSTANTE	Asistencia	1,300	1,300	1,300					
		-Mide el porcentaje de eventos organizados respecto a los eventos solicitados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(EO/ES)*100				100.00	35.38	83.00			Agenda de la Coordinación		
PROPOSITO	Las dependencias y entidades paraestatales se benefician de eventos de calidad, así como bien organizados, llevados a cabo por la Coordinación de Relaciones Públicas	-Porcentaje de eventos organizados		EFICACIA ANUAL	EO = Eventos organizados	ACUMULADO	Eventos	1,300	460	1,079					La cifra presentada es la sumatoria de eventos anuales que por diversas circunstancias no pudieron ser contabilizados mensualmente. Derivado del ajuste presupuestal se ajustan los montos proyectados a 800, en congruencia con el plan de austeridad.
		-Mide el porcentaje de eventos organizados respecto a los eventos solicitados		ASCENDENTE	ES = Eventos solicitados	CONSTANTE	Eventos	1,300	1,300	1,300	Derivado del ajuste presupuestal se ajustan los montos proyectados a 800, en congruencia con el plan de austeridad.				
Componente C01	Eventos realizados conforme a los requerimientos de las dependencias y entidades de la administración pública	-Porcentaje de eventos organizados	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(EO/ES)*100			100.00	35.38	83.00			Agenda de la Coordinación		
		-Mide el porcentaje de eventos organizados respecto a los eventos solicitados		ASCENDENTE	EO = Eventos organizados	ACUMULADO	Eventos	1,300	460	1,079	La cifra presentada es la sumatoria de eventos anuales que por diversas circunstancias no pudieron ser contabilizados mensualmente. Derivado del ajuste presupuestal se ajustan los montos proyectados a 800, en congruencia con el plan de austeridad.				
					ES = Eventos solicitados	CONSTANTE	Eventos	1,300	1,300	1,300					
		-Porcentaje de eventos organizados	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(EO/ES)*100			100.00	35.38	83.00			Agenda de la Coordinación		
Actividad C0101	Buena organización logística en eventos	-Mide el porcentage de eventos organizados respecto a los eventos solicitados		ASCENDENTE	EO = Eventos organizados	ACUMULADO	Eventos	1,300	460	1,079					La cifra presentada es la sumatoria de eventos anuales que por diversas circunstancias no pudieron ser contabilizados mensualmente. Derivado del ajuste presupuestal se ajustan los montos proyectados a 800, en congruencia con el plan de austeridad.
					ES = Eventos solicitados	CONSTANTE	Eventos	1,300	1,300	1,300					
Actividad C0102	Gasto de insumos adecuado para la preparación de alimentos	-Porcentaje de alimentos preparados para eventos oficiales	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(EOAP/EOS)*100			100.00	35.38	83.00			Agenda de la Coordinación		
		-El indicador muestra la proporcion de eventos oficiales para los cuales se preparan alimentos en relacion a los eventos oficiales que se solicitan		ASCENDENTE	EOAP = Eventos oficiales con alimentos preparados	ACUMULADO	Eventos	1,300	460	1,079	La cifra presentada es la sumatoria de eventos anuales que por diversas circunstancias no pudieron ser contabilizados mensualmente. Derivado del ajuste presupuestal se ajustan los montos proyectados a 800, en congruencia con el plan de austeridad.				
					EOS = Eventos oficiales solicitados	CONSTANTE	Eventos	1,300	1,300	1,300					
		-Porcentaje de recursos eficientados	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(CEP/PA)*100			100.00	205.46	83.00			Agenda de la Coordinación		
Actividad C0103	Buena distribución del recurso financiero	-Mide el porcentaje de recursos eficientados		ASCENDENTE	CEP = COSTO DE LOS EVENTOS DEL PERIODO	ACUMULADO	Costo	1,300	8,013	8,632					La cifra que se muestra es el acumulado anual, debido a un error en el sistema al momento de capturar la formula. Derivado del ajuste presupuestal se ajustan los montos proyectados a 800, en congruencia con el plan de austeridad.
					PA = PRESUPUESTO ASIGNADO	ACUMULADO	Costo	1,300	3,900	10,400					

119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO

2E16419/E502T4 - VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Dependencias de Gobierno del Estado			90
	OBJETIVO	Dependencias de Gobierno del Estado			26
	POSTERGADA	Dependencias de Gobierno del Estado			0
	POTENCIAL	Dependencias de Gobierno del Estado			26
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.	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	9,511,526	7,767,651	7,760,043	7,608	

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	40.72	3,873,400	1,972,179	1,972,179	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	912,179	912,179	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 2019	FEDERAL	59.28	5,638,126	4,883,293	4,875,685	7,608

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO																
2E16419/E502T4 - VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 2019 / 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 fortalecer la gobernabilidad con políticas que generen mejores condiciones de convivencia a través de la vinculación adecuada de las dependencias en la atención de las diversas problemáticas que inciden en el desarrollo del estado	-Porcentaje de dependencias que mejoran las condiciones de convivencia -Del total de dependencias que inciden en el desarrollo del estado, el indicador mide la proporción de las dependencias que mejoran las relaciones institucionales servicios a través de la Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(PCR/PCD)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PCR = Problemas de relaciones institucionales resueltos	ACUMULADO	Problemas resueltos	100.00	0.00	0.00		www.chihuahua.gob.mx	Los factores externos que afectan a la gobernabilidad del Estado se mantienen estables			
					PCD = Problemas de relaciones detectados	CONSTANTE	Problemas detectados	10	0	0						
PROPOSITO	Las dependencias del Gobierno del Estado se vinculan de manera adecuada para atender las diversas problemáticas que inciden con el desarrollo del estado	-Porcentaje de dependencias que mejoran su vinculación -Del total de dependencias que inciden en el desarrollo del estado, el indicador mide la proporción de las dependencias que se vinculan de manera adecuada con la Representación del Gobierno del Estado para la atención de los diversos problemas de la Representación del Gobierno del Estado en la Cd. de México	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(DGEV/TDGE)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	DGEV = Dependencias del Gobierno del Estado que se vinculan adecuadamente	ACUMULADO	Dependencias vinculadas	57.69	0.00	0.00		www.chihuahua.gob.mx	Las Dependencias del Gobierno del Estado cumplen con las políticas de vinculación para la atención de problemas públicos			
					TDGE = Total de dependencias del Gobierno del Estado	CONSTANTE	Total dependencias	15	0	0						
Componente C01	Apoyo logístico y de cabildeo otorgado a funcionarios de instituciones estatales	-Porcentaje de informes, reuniones y contactos realizados -Del total de apoyos logísticos proporcionados a funcionarios de instituciones estatales, el indicador mide el úmero de reuniones de trabajo concretados en las oficinas de la Representación del Gobierno del Esyado en la CDMX	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	ALP = Apoyos logísticos proporcionados	ACUMULADO	Apoyos logísticos proporcionados	31.25	200.00	650.00		www.chihuahua.gob.mx	Los funcionarios estatales acuden a las reuniones agendadas			
					ALS = Apoyos logísticos solicitados	CONSTANTE	Apoyos logísticos solicitados	15	4	13						
Componente C02	Cabildeo realizado para la recomposición de las relaciones institucionales	-Promedio de cabildeo para reforzar o recomponer relaciones institucionales -Del total de cabildeo a favor del Gobierno del Estado de Chihuahua, el indicador mide la cantidad de reuniones realizadas para este fin	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	CAR = Cabildeos realizados con diversas instituciones	ACUMULADO	Cabildeos realizados	1.00	0.00	10.00		www.chihuahua.gob.mx	El Ejecutivo estatal mantiene relaciones cordiales con los integrantes del Poder Legislativo Federal			
					RRI = Reuniones realizadas para recomponer relaciones institucionales	CONSTANTE	Reuniones realizadas	10	11	20						
Componente C03	Asuntos jurídicos e institucionales de diversas instancias gestionados	-Porcentaje de asuntos jurídicos y de diversa índole gestionados -Del total de asuntos gestionados, el indicador mide la cantidad de asuntos jurídicos y diversos que se realizan ante las instancias que inciden en los asuntos de interés del estado de Chihuahua	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AJG = Asuntos jurídicos gestionados	ACUMULADO	Asuntos gestionados	100.00	146.15	476.92		www.chihuahua.gob.mx	Las dependencias y entidades de la administración estatal, realizan de manera oportuna sus trámites y gestiones de índole jurídico y de otros temas de su interés			
					AJS = Asuntos jurídicos solicitados	CONSTANTE	Asuntos solicitados	12	38	124						
Componente C04	Servicios, programas y proyectos gestionados	-Porcentaje de servicios gestionados por funcionarios estatales relacionados con servcios, programas y proyectos -Del total de asuntos, el indicador mide la cantidad de gestiones realizadas por los funcionarios estatales en giras de trabajo en la CDMX, para beneficiar con servicios, programas o proyectos a la sociedad chihuahuense	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AGFE = Servicios gestionados con funcionarios estatales	ACUMULADO	Servicios gestionados	100.00	0.00	400.00		www.chihuahua.gob.mx	Los funcionarios estatales solicitan la gestión de servicios			
					ASFE = Servicios solicitados por funcionarios estatales	CONSTANTE	Servicios solicitados	6	0	4						
Actividad C0101	Desarrollo de actividades de logística de la agenda de trabajo del C. Gobernador	-Promedio de actividades de logística realizadas con funcionarios de la Administración Pública Federal y de los otros poderes de la Unión -Del total de logística proporcionada para actividades del ejecutivo estatal, el indicador mide el número de reuniones de trabajo con funcionarios y legisladores federales	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	ALRCFF = Actividades de logística realizadas con funcionarios y legisladores federales	ACUMULADO	Actividades de logística	1.00	1.00	6.50		www.chihuahua.gob.mx	El Ejecutivo estatal lleva a cabo de manera eficaz y eficiente su agenda de trabajo en la CDMX			
					RCFLFA = Reuniones con funcionarios y legisladores federales agendadas	CONSTANTE	Reuniones agendadas	34	2	13						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO																
2E16419/E502T4 - VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 2019 / 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 C0102	Actividades de cabildeo y de contacto institucional a favor del Ejecutivo Estatal	-Pocentaje de actividades tendientes a fortalecer y en su caso tender los puentes de comunicación institucionales que requiere el Ejecutivo Estatal -Del total de actividades desarrolladas, el indicador mide el número de contactos realizados y encuentros acordados, para fortalecer los vínculos y en su caso tender los puentes de comunicación	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NCR/NEA)*100 NCR = Número de contactos realizados NEA = Número de encuentros acordados	ACUMULAD O CONSTANTE	Contactos realizados Encuentros acordados	100.00		0.00	1,350.00			www.chihuahua.gob.mx	El ejecutivo estatal mantiene relaciones cordiales con diversos actores políticos y sociales del ámbito nacional	
								60	20	27						
								60	0	2						
Actividad C0201	Agenda de reuniones con integrantes del Poder Legislativo Federal	-Porcentaje de reuniones realizadas con integrantes del Poder Legislativo Federal -Del total de reuniones organizadas, el indicador mide la cantidad de reuniones de trabajo organizadas y realizadas con legisladores de ambas cámaras del Congreso para tratar asuntos relacionados con el desarrollo de Chihuahua	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RTRL/RTOL)*100 RTRL = Reuniones de trabajo realizadas con legisladores de ambas cámaras RTOL = Reuniones de trabajo organizadas con legisladores de ambas cámaras	ACUMULAD O CONSTANTE	Reuniones realizadas Reuniones organizadas	100.00		66.67	300.00			www.chihuahua.gob.mx	El Ejecutivo estatal mantiene relaciones cordiales con los integrantes del Poder Legislativo Federal	
								20	2	9						
								20	3	3						
Actividad C0202	Realización de tramites ordinarios antes instancias federales	-Porcentaje de trámites ordinarios realizados ante diversas instancias -Del total de trámites realizados, el indicador mide la cantidad de trámites solicitados por las diversas dependencias y entidades del gobierno del estado de Chihuahua	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TOR/TOSD)*100 TOR = Trámites ordinarios realizados TOSD = Trámites ordinarios solicitados por las dependencias	ACUMULAD O CONSTANTE	Trámites realizados Trámites solicitados	100.00		0.00	1,040.00			www.chihuahua.gob.mx	Los titulares de las instituciones estatales y entidades de la administración, solicitan los diversos trámites que requieren	
								24	0	52						
								24	0	5						
Actividad C0301	Reuniones con actores clave de las diversas instituciones	-Porcentaje de reuniones concretadas con actores claves -Del total de reuniones, el indicador mide la cantidad de reuniones concretadas con actores claves para el desarrollo estatal	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RACC/RACA)*100 RACC = Reuniones con actores clave concretadas RACA = Reuniones con actores clave agendadas	ACUMULAD O CONSTANTE	Reuniones concretadas Reuniones clave solicitados	100.00		100.00	675.00			www.chihuahua.gob.mx	Los actores clave para el desarrollo de Chihuahua asisten a las reuniones	
								12	4	27						
								12	4	4						
Actividad C0302	Reuniones de trabajo con diversos funcionarios para atender asuntos de orden político, jurídico, social que inciden en el desarrollo del estado de Chihuahua	-Porcentaje de reuniones para atender diversos temas que atañen al buen funcionamiento del Gobierno del Estado -Del total de reuniones, el indicador mide la cantidad de reuniones de asuntos tratados de muy diversa índole que atañen al adecuado funcionamiento del Gobierno Estatal	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RFAD/RFAS)*100 RFAD = Reuniones con funcionarios para atención de asuntos diversos RFAS = Reuniones con funcionarios para atención de asuntos solicitados	ACUMULAD O CONSTANTE	Reuniones atendidas Reuniones solicitadas	100.00		100.00	375.00			www.chihuahua.gob.mx	Los actores clave de las instituciones convocadas asisten a las reuniones	
								10	4	15						
								10	4	4						
Actividad C0401	Acuerdos de apoyo para el bienestar social de los chihuahuenses	-Promedio de acuerdos firmados de apoyo para el beneficio de Chihuahua -Del total de programas y proyectos de apoyo gestionados por los funcionarios estatales , el indicador mide la cantidad de convenios o acuerdos firmados	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AAF/PPG) AAF = Acuerdos o convenios de apoyo firmados PPG = Programas y proyectos gestionados	ACUMULAD O CONSTANTE	Acuerdos y convenios firmados Programas y proyectos gestionados	1.00		0.00	2.00			www.chihuahua.gob.mx	Las contrapartes acuerdan la firma de convenios	
								10	0	4						
								10	0	2						
Actividad C0402	Atención de trámites administrativos del público en general y en particular de los chihuahuenses que radican en la CDMX	-Porcentaje de atención a trámites administrativos -Del total de trámites administrativos, el indicador mide la cantidad de trámites solicitadas del registro civil por chihuahuenses que radican o están de paso en la CDMX	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TRCA/TRCS)*100 TRCA = Trámites de registro civil atendidos TRCS = Trámites de registro civil solicitados	ACUMULAD O CONSTANTE	Trámites atendidos Trámites solicitados	100.00		871.88	2,093.75			www.chihuahua.gob.mx	Los chihuahuenses que radican o estan de paso en la CDMX realizan trámites del registro civil sin necesidad de acudir personalmente hasta el estado de Chihuahua	
								600	279	670						
								600	32	32						

120 - OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES										
2E01719/E502T3 - SERVICIOS DE EMISIÓN DE PASAPORTES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
		REFERENCIA	Población del estado			1,804,299	1,752,275	3,556,574		
		POTENCIAL	Población del estado			41,212	41,188	82,400		
		POSTERGADA	Población del estado					0		
Corresponde al conjunto de acciones orientadas a la atención ciudadana en apoyo a los servicios de emisión de pasaportes ordinarios con el fin de simplificar su trámite y resolución. Incluye la recepción de solicitudes de permisos para constitución de sociedades y asociaciones y de reformas a sus estatutos; de solicitudes de expedición de certificados de nacionalidad mexicana por nacimiento; difusión de los programas de becas que promueve la Secretaría de Relaciones Exteriores; actividades de apoyo a la protección preventiva y operativa de los intereses de los mexicanos en el exterior; acciones de apoyo a difusión de la política exterior de México entre otros.		OBJETIVO	Población del estado que solicita el trámite			41,212	41,188	82,400		
		Recursos del Programa								
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		23,562,437		22,085,618		22,085,618	0			
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 01 01	Gobierno Responsable Fortalecer la gobernabilidad a través de una política interna que genere mejores condiciones de convivencia en el estado. Robustecer la coordinación de las relaciones con los distintos órdenes de gobierno y la sociedad.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	41.17	9,700,168	5,071,282	5,071,282	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	5,292,372	5,292,372	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019			SERVICIOS DE EMISIÓN DE PASAPORTES 2019	FEDERAL	58.83	13,862,270	11,721,964	11,721,964	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

120 - OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES															
2E01719/E502T3 - SERVICIOS DE EMISIÓN DE PASAPORTES 2019 / 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 documentación 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_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PSDAEt = PSDAEt = Personas que solicitan documentación para acreditación en el exterior en el año actual	ACUMULADO	Pasaportes	0.03	-74.71		24.79			www.chihuahua.gob.mx	Se celebran convenios de colaboración administrativa entre la Federación y el Gobierno del Estado
					PSDAEt_1 = PSDAEt = Personas que solicitan documentación para acreditación en el exterior en el año anterior			82,400							
PROPOSITO	La población del estado que solicita el trámite, obtiene su pasaporte mexicano satisfactoriamente, teniendo así la posibilidad de transitar legalmente al exterior del país	-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 = Población con pasaporte vigente	ACUMULADO	Ciudadanas y ciudadanos	100.00	0.00		124.76			www.chihuahua.gob.mx	La población acude a realizar su trámite de pasaporte
					TPTP = Total de población que tramita pasaporte			82,400							
Componente 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 = Pasaportes Emitidos	ACUMULADO	Pasaportes	100.00	415.64		2,050.65			www.chihuahua.gob.mx	Los ciudadanos acuden a solicitar la emisión del pasaporte mexicano
					PS = Pasaportes Solicitados			82,400							
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_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	PMTt = Pasaportes mexicanos tramitados en el año actual	ACUMULADO	Pasaportes	0.03	-74.71		24.79			www.chihuahua.gob.mx	Los ciudadanos acuden a realizar el trámite de pasaporte mexicano
					PMTt_1 = Pasaportes mexicanos tramitados en el año anterior			82,400							
						CONSTANTE	Pasaportes	82,377	82,377		82,377				

122 - COORDINACION DE ASESORES Y PROYECTOS ESPECIALES

2F02719/E502T4 - PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
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.	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	
		13,173,140	7,737,493	7,737,493	0	

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	33.18	4,371,262	1,078,544	1,078,544	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	479,835	479,835	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO 2019	FEDERAL	66.82	8,801,878	6,179,114	6,179,114	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

122 - COORDINACION DE ASESORES Y PROYECTOS ESPECIALES

2F02719/E502T4 - PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO 2019 / 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 promover un gobierno responsable y cercano a la ciudadanía mediante la atención de las peticiones formuladas por el titular del Ejecutivo, de manera oportuna y con información transparente y eficaz.	-Porcentaje de la relación ciudadana y Gobierno -El indicador mide el porcentaje de las peticiones realizadas por el titular del Ejecutivo que contribuyen a promover un gobierno responsable y cercano a la ciudadanía.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(PA/PS)*100	PA = Peticiones Atendidas	ACUMULADO	Peticiones	100.00	30.13	124.13				http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	En el estado prevalece un ambiente democrático, ciudadanizado y de comunicación abierta	
				EFICACIA ANUAL				800								241
				ASCENDENTE	PS = Peticiones solicitadas	CONSTANTE	Peticiones	800	800	800						
PROPOSITO	El Titular del Ejecutivo cuenta con análisis respecto de informes, dictámenes, mensajes y asesorías de los asuntos prioritarios en el estado de manera oportuna y con información transparente y eficaz	-Porcentaje de análisis en toma de decisiones -Mide el porcentaje de análisis otorgados al titular del Ejecutivo. Esto a partir de análisis atendidos entre el numero de análisis solicitados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(NAA/NAS)*100	NAA = Número de análisis atendidos	ACUMULADO	Análisis	100.00	30.13	124.13				http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Se cuenta con la información relativa a las problemáticas y necesidades detectadas en el Estado.	
				EFICACIA ANUAL				800								241
				ASCENDENTE	NAS = Número de análisis solicitados	CONSTANTE	Análisis	800	800	800						
Componente C01	Informes Especiales al Ejecutivo entregados	-Porcentaje de Informes especiales -El indicador mide en porcentaje de informes especiales dividido entre el número total de informes especiales solicitados por el Titularr del Ejecutivo.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(ASESPA/ASESPTS)*100	ASESPA = Asesorias Especiales Atendidas	ACUMULADO	Informes	100.00	26.25	110.42				http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
				ASCENDENTE	ASESPTS = Asesorias Especiales Totales solicitadas				CONSTANTE							
Componente C02	Servicio de Mensaje Gubernamental elaborado	-Porcentaje de mensajes para el Titular del Ejecutivo. -El indicador mide en porcentaje los mensajes elaborados dividido entre el número total de mensajes solicitados por el Titular del Ejecutivo.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(METE/METSTE)*100	METE = Mensajes elaborados para el Titular del Ejecutivo	ACUMULADO	Mensajes	100.00	33.57	131.79				http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
				ASCENDENTE	METSTE = Mensajes totales solicitados por el Titular del ejecutivo				CONSTANTE							
Actividad C0101	Asesorías en temas políticos especiales	-Porcentaje de Asesorías en temas politicos especiales -El indicador mide en porcentaje de asesorías políticas especiales atendidas entre el número total de asesorías políticas especiales solicitadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(APEA/APES)*100	APEA = Asesorías políticas especiales atendidas	ACUMULADO	Asesoría	100.00	16.25	90.00				http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
				ASCENDENTE	APES = Asesorías políticas especiales solicitadas				CONSTANTE							
Actividad C0102	Asesorías en temas jurídicos especiales	-Porcentaje de Asesorías jurídicas especiales atendidas -El indicador mide en porcentaje las asesorías jurídicas especiales atendidas dividido entre el número total de asesorías jurídicas especiales solicitadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(AJEA/AJES)*100	AJEA = Asesorías jurídicas especiales atendidas	ACUMULADO	Asesoría	100.00	28.57	114.29				http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
				ASCENDENTE	AJES = Asesorías jurídicas especiales soliciadas				CONSTANTE							
Actividad C0103	Asesorías en temas sociales especiales	-Porcentaje de Asesorías soiales especiales atendidas -El indicador mide el porcentaje de asesorías sociales especiales atendidas dividido entre el número total de asesorías sociales especiales solicitadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(ASEA/AJES)*100	ASEA = Asesorías Sociales especiales atendidas	ACUMULADO	Asesorías	100.00	50.00	170.00				http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
				ASCENDENTE	AJES = Asesorías Sociales especiales solicitadas				CONSTANTE							
Actividad C0201	Elaboración de discurso	-Porcentaje de elaboración de discurso. -El indicador mide el porcentaje de los discursos elaborados entre el número total de discursos solicitados por el Titular del Ejecutivo.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(DISCEL/DISCSOL)*100	DISCEL = Discursos elaborados para el Titular del Ejecutivo	ACUMULADO	Discurso	100.00	31.79	130.00				http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
				ASCENDENTE	DISCSOL = Discursos totales solicitados por el Titular del Ejecutivo				CONSTANTE							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

122 - COORDINACION DE ASESORES Y PROYECTOS ESPECIALES

2F02719/E502T4 - PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO 2019 / 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	Análisis de contexto	-Porcentaje de análisis de contexto -El indicador mide el porcentaje de análisis de contexto elaborado entre el número total de análisis de contexto solicitados por el Titular del Ejecutivo	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ANALCTX/ANALCTXS)*100	ACUMULADO	Contexto	100.00	89	31.79	364	130.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	
					ANALCTX = Análisis de Contexto elaborados para el Titular del Ejecutivo			280							
					ANALCTXS = Análisis de Contextos totales solicitados por el Titular del ejecutivo			280							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

123 - COORDINACION EJECUTIVA DE GABINETE										
2P01719/E502T4 - PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo				Mujeres	Hombres	Total	
		REFERENCIA	Dependencias						16	
		OBJETIVO	Dependencias de la administración pública centralizada						16	
		POTENCIAL	Dependencias y entidades						16	
POSTERGADA	Dependencias y entidades paraestatales						0			
Recursos del Programa										
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
21,032,759		15,636,974		15,636,974		0				
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	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	22.43	4,717,127	2,648,906	2,648,906	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	1,444,306	1,444,306	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019			PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 2019	FEDERAL	77.57	16,315,632	11,543,762	11,543,762	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

123 - COORDINACION EJECUTIVA DE GABINETE

2P01719/E502T4 - PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 2019 / 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	Coordinación de la operatividad en la terminación oportuna de Proyectos Estratégicos de Inversión.	-Porcentaje de acciones para la terminación en tiempo de Proyectos Estratégicos de Inversión respecto al total de proyectos asignados -Mide la proporción de acciones para la terminación de Proyectos Estratégicos de Inversión terminados respecto a los asignados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APETT/APEA)*100 APETT = Acciones para la terminación en tiempo de Proyectos Estratégicos de Inversión APEA = Proyectos Estratégicos de Inversión asignados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	100.00	58	0.00	0	58	100.00	Cada mes se le da seguimiento al total de acciones para la terminación en tiempo de Proyectos Estratégicos de Inversión.	Archivos internos de la CEG		
								58	58		58						
Actividad C0202	Seguimiento a los Acuerdos e instrucciones del Gobernador.	-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 TAS = Total de acuerdos de gabinete con seguimiento TAG = Total de acuerdos de gabinete generados	ACUMULADO CONSTANTE	Acuerdos Acuerdos	58.75	47	10.00	8	85	106.25		Informes		
								80	80		80						
Actividad C0203	Optimización del sistema de seguimiento y gestión de la Administración Pública Estatal	-Sistema de seguimiento y gestión con mejoras aplicadas -Mide la proporción de módulos mejorados del sistema de seguimiento y gestión	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TMSSM/TMSSPM)*100 TMSSM = Total de módulos del sistema de seguimiento y gestión mejorados TMSSPM = Total de módulos del sistema de seguimiento y gestión programados para ser mejorados	ACUMULADO CONSTANTE	Modulo recibido Modulo recibido	100.00	10	0.00	0	0	0.00	Debido a la modificación de la estructura orgánicaesta actividad fue eliminada.	Sistema de indicadores transversales.	Recursos disponibles	
								10	10		10						
Actividad C0301	Seguimiento y terminación oportuna de Proyectos Estratégicos	-Porcentaje de Proyectos Estratégicos terminados en tiempo respecto al total de proyectos asignados -Mide la proporción de Proyectos Estratégicos terminados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PETT/PEA)*100 PETT = Proyectos estratégicos terminados en tiempo PEA = Proyectos estratégicos asignados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyecto	100.00	2	0.00	0	0	20.00	Debido a la modificación de la estructura orgánica, esta actividad se incluyó en el componente dos a partir del mes de junio.	Portal de Gobierno del Estado.	Información verificable	disponible y
								2	2		2						
Actividad C0302	Seguimiento a Proyectos Interinstitucionales	-Porcentaje de proyectos interinstitucionales con seguimiento respecto al total de proyectos interinstitucionales asignados -Mide la proporción de proyectos interinstitucionales con seguimiento	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PIIAS/PIIAI)*100 PIIAS = Proyectos interinstitucionales con seguimiento PIIAI = Proyectos interinstitucionales asignados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyecto	100.00	2	0.00	0	0	20.00	Debido a la modificación de la estructura orgánica, esta actividad se incluyó en el componente dos a partir del mes de junio.	Portal de Gobierno des Estado.	Solicitudes de mejora	
								2	2		2						
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 CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00	40	0.00	0	0	0.00	Debido a la modificación de la estructura orgánica, esta actividad fue eliminada.	Portal del programa KORIMA Comparte	Acciones ciudadana	de participación
								40	40		40						

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S01319/E101T1 - PROGRAMA PARA APOYOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LA POBLACIÓN INDÍGENA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Impulsar y coadyuvar al bienestar de la población indígena del estado de Chihuahua, mediante apoyos de infraestructura social, en atención a sus demandas prioritarias.	REFERENCIA	Población	70,257	68,917	139,174
	POTENCIAL	Población	70,257	68,917	139,174
	POSTERGADA	Población	69,440	68,090	137,530
	OBJETIVO	Población indígena del estado de Chihuahua	817	827	1,644
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	2,249,823	2,249,823	0	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533619	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2019	PROGRAMA PARA APOYOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LA POBLACIÓN INDÍGENA 2019	FEDERAL	0.00	0	2,249,823	2,249,823	0
2533619	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S01319/E101T1 - PROGRAMA PARA APOYOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LA POBLACIÓN INDÍGENA 2019 / 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 indígena en situación de vulnerabilidad y pobreza mediante apoyos de infraestructura social.	-Porcentaje de comunidades atendidas con apoyos de infraestructura social. -Mide el porcentaje de comunidades atendidas con apoyos de infraestructura social, respecto a las comunidades programadas para atender con apoyos de infraestructura social en el año actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CAAIST /CPAIST)*100 CAAIST = Comunidades atendidas con apoyos de infraestructura social en el año actual. CPAIST = Comunidades programadas para atender con apoyos de infraestructura social en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Comunidades beneficiadas Comunidades programadas	100.00	45	100.00	45	100.00		www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La población indígena de las comunidades solicita los apoyos y servicios que brinda el programa.
								45	45		45				
PROPOSITO	La población indígena en el Estado de Chihuahua recibe apoyos de infraestructura social que coadyuvan a mejoran su bienestar.	-Porcentaje de población indígena beneficiada con apoyos de infraestructura social. -Mide el porcentaje de población indígena beneficiada con apoyos de infraestructura social, respecto a la población indígena programada a beneficiar con apoyos de infraestructura social en el año actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PIB/PIP)*100 PIB = Población indígena beneficiada en el año actual. PIP = Población Indígena programada a beneficiar en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Población Población	100.00	1,644	100.00	1,644	100.00		www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La demanda de apoyos de infraestructura social mantiene un comportamiento similar al de ejercicios anteriores.
								1,644	1,644		1,644				
Componente C01	Equipamiento de comedores escolares entregados.	-Porcentaje de escuelas con población indígena que reciben equipamiento de comedor escolar. -Mide el porcentaje de escuelas con población indígena que reciben equipamiento de comedor escolar, respecto a las escuelas con población indígena programadas para entrega de equipamiento de comedor escolar en el año actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEPIRECEt/NEPIPECEt)*100 NEPIRECEt = Numero de escuelas con población indígenas que reciben equipamiento de comedor escolar en el año actual. NEPIPECEt = Numero de escuelas con población indígena programadas con equipamiento de comedor escolar en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Escuelas apoyadas Escuelas programadas	100.00	47	100.00	47	100.00		www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La infraestructura carretera y de caminos cuenta con las condiciones adecuadas para llevar los apoyos a las comunidades.
								47	47		47				
Actividad C0101	Adquisición de equipos para comedores escolares.	-Porcentaje de equipos para comedores escolares adquiridos. -Mide el porcentaje de equipos para comedores escolares adquiridos, respecto a los equipos para comedores escolares programados a adquirir en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NECEAt/NECEPT)*100 NECEAt = Numero de equipos para comedores escolares adquiridos en el año actual. NECEPT = Numero de equipos para comedores escolares programados a adquirir en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Equipamiento de comedores Equipamiento de comedores	100.00	47	100.00	47	100.00		www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los proveedores cumplen con la demanda y especificaciones de materiales necesarios en tiempo y forma.
								47	47		47				
Actividad C0102	Integración de expedientes técnicos.	-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados para solicitar el recurso de aprobación. -Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados para solicitar el recurso de aprobación, respecto a los expedientes técnicos programados a elaborar para solicitar el recurso de aprobación en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NETESRt/NETPSRt)*100 NETESRt = Numero de expedientes técnicos elaborados para solicitar el recurso en el año actual. NETPSRt = Numero de expedientes técnicos programados a elaborar para solicitar el recurso en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Técnicos Elaborados Expedientes Técnicos Programados	100.00	47	0.00	47	100.00		www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Existe demanda de infraestructura social por parte de las comunidades.
								47	47		47				

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS									
1S02919/E101T1 - APOYO ALIMENTICIO PARA ESTUDIANTES EN NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
		REFERENCIA	Niñas, niños y adolescentes			33,293	32,132	65,425	
		POTENCIAL	Niñas, niños y adolescentes			22,640	23,026	45,666	
		POSTERGADA	Niñas, niños y adolescentes			15,018	15,248	30,266	
		OBJETIVO	Niñas, niños y adolescentes de nivel básico y media superior			8,008	7,392	15,400	
		Recursos del Programa							
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		57,219,665	21,454,980		21,454,980	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		
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	84.60	48,409,530	13,255,312	13,255,312	0		
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	1,325,844	1,325,844	0		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	APOYO ALIMENTICIO PARA ESTUDIANTES EN NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR 2019	FEDERAL	15.40	8,810,135	6,873,824	6,873,824	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S02919/E101T1 - APOYO ALIMENTICIO PARA ESTUDIANTES EN NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir al acceso a la alimentación para promover la permanencia escolar en la educación básica y media superior, mediante el abasto de insumos para la preparación de alimentos escolares	-Porcentaje de permanencia estudiantil en escuelas donde se otorgó apoyo alimenticio en el ciclo escolar -Mide el porcentaje de estudiantes que terminaron el ciclo escolar 2018 - 2019 respecto a los estudiantes que se inscribieron en el ciclo escolar y que fueron beneficiados con apoyo alimenticio	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA BIANUAL ASCENDENTE	(NETCEBAAt/NEICEBAAt)*100 NETCEBAAt = Estudiantes que terminaron el ciclo escolar (en Junio 2019) y que fueron beneficiados con apoyo alimenticio.	ACUMULADO	Estudiantes que concluyeron	100.00 15,400	0.00 15,400	100.00 15,400	El dato que se presenta es preliminar, mismo que será actualizado con información de SEECH, en cuanto se oficialice su fuente de información y se pondrá a disposición en la pagina de transparencia mediante un anexo al presente reporte.	www.chihuahua.gob.mx/coepi	1. Las niñas, niños y adolescentes acuden a las escuelas por instruccion de sus padres. 2. Las niñas niños y adolescentes dedican su tiempo a estudiar (no cambian el ir a la escuela por realizar otras tareas). 3. Las familias de las comunidades donde insiden las escuelas permanece en la región (no presentan problemas de desplazamiento o de migracion en el periodo del ciclo escolar). Las niñas, niños y adolescentes acuden a las escuelas donde se da el apoyo alimenticio.		
					NEICEBAAt = Estudiantes inscritos en el ciclo escolar (Agosto 2018) y que son beneficiados con apoyo alimenticio.			ACUMULADO	Estudiantes inscritos al inicio del ciclo escolar	15,400				0	15,400
PROPOSITO	Las niñas, niños y adolescentes estudiantes de nivel básico y media superior,reciben apoyo alimenticio en escuelas de comunidades con población indígena	-Porcentaje de niñas, niños y adolescentes estudiantes beneficiados con productos alimenticios en escuelas de nivel básico y media superior -Mide el porcentaje de niñas, niños y adolecentes estudiantes beneficiados con productos alimenticios en escuelas de nivel basico y media superior, respecto a las niñas, niños y adolescentes estudiantes programados con productos alimenticios en escuelas de nivel basico y media superior en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NNNAEBPAI/NNNAEPPAt)*100 NNNAEBPAI = Niñas, niños y adolescentes estudiantes beneficiados con productos alimenticios NNNAEPPAt = Niñas, niños y adolescentes estudiantes programados con productos alimenticios	CONSTANTE	Niñas Niños y Adolescentes beneficiados	100.00 15,400	160.38 24,699	160.38 24,699	Debido a la estrategia coordinada con el DIF, por medio de este programa se incrementa el numero de niñas, niños y adolescentes beneficiados.	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las niñas, niños y adolescentes acuden a las escuelas donde se da el apoyo alimenticio.		
					NNNAEPPAt = Niñas, niños y adolescentes estudiantes programados con productos alimenticios			CONSTANTE	Niñas Niños y Adolescentes programados	15,400				15,400	15,400
Componente C01	Apoyos alimenticios en especie entregados a escuelas de nivel básico y media superior	-Porcentaje de comunidades con población indígena, apoyadas con productos alimenticios -Mide el porcentaje de comunidades con población indígena apoyadas con productos alimenticios, respecto a las comunidades con población indígena programadas con productos alimenticios en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NCPIAPAI/NCPIPPAt)*100 NCPIAPAI = Número de comunidades con población indígena apoyadas con productos alimenticios NCPIPPAt = Número de comunidades con población indígena programadas con productos alimenticios	CONSTANTE	Comunidades beneficiadas	100.00 364	102.75 374	102.75 374		www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las niñas, niños y adolescentes acuden a las escuelas donde se da el apoyo alimenticio		
					NCPIPPAt = Número de comunidades con población indígena programadas con productos alimenticios			CONSTANTE	Comunidades programadas	364				364	364
					-Porcentaje de escuelas con población indígena apoyadas con productos alimenticios para estudiantes -Mide el porcentaje de escuelas con población indígena apoyadas con productos alimenticios para estudiantes, respecto a las escuelas con población indígena programadas con productos alimenticios para estudiantes en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NEPIAPAI/NEPIPPAt)*100 NEPIAPAI = Número de escuelas con población indígena apoyadas con productos alimenticios NEPIPPAt = Número de escuelas con población indígena programadas con productos alimenticios	CONSTANTE	Escuelas apoyadas	100.00 505	103.96 525	103.96 525	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	
								NEPIPPAt = Número de escuelas con población indígena programadas con productos alimenticios			CONSTANTE	Escuelas programadas	505		
Actividad C0101	Aplicación de encuestas para seguimiento y evaluación en las escuelas beneficiadas	-Porcentaje de encuestas aplicadas en escuelas con población indígena donde se apoya con productos alimenticios -Mide el porcentaje de encuestas aplicadas en escuelas con población indígena donde se apoya con productos alimenticios, respecto a las encuestas programadas en escuelas con población indígena donde se apoya con productos alimenticios en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEAEPIAPAI/NEPEPIAPAt)*100 NEAEPIAPAI = Número de encuestas aplicadas en escuelas con población indígena donde se apoya con productos alimenticios NEPEPIAPAt = Número encuestas programadas en escuelas con población indígena donde se apoya con productos alimenticios	ACUMULADO	Encuestas aplicadas	100.00 505	7.13 36	100.00 505		www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La infraestructura carretera y de caminos cuenta con las condiciones adecuadas para llevar el apoyo a las escuelas, entre lo mas importante, se encuentra libres de derrumbes y deslaves, libre de cualquier tipo de bloqueos		
					NEPEPIAPAt = Número encuestas programadas en escuelas con población indígena donde se apoya con productos alimenticios			CONSTANTE	Encuestas programadas	505				505	505

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S02919/E101T1 - APOYO ALIMENTICIO PARA ESTUDIANTES EN NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR 2019 / 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	Distribución de los productos alimenticios en escuelas	-Porcentaje de toneladas de productos alimenticios distribuidas en escuelas con población indígena -Mide el porcentaje de toneladas de productos alimenticios distribuidas en escuelas con población indígena, respecto a las toneladas de productos alimenticios adquiridas para escuelas con población indígena en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTPADEPIt/NTPAAEPIt)*100 NTPADEPIt = Número de toneladas de productos alimenticios distribuidas en escuelas con población indígena NTPAAEPIt = Número de toneladas de productos alimenticios adquiridas para escuelas con población indígena	ACUMULADO	Toneladas distribuidas	100.00	401	0.00	1,532	115.28	Se realizo convenio de colaboración con el DIF estatal, quien adquirió las toneladas de producto alimenticio necesarias para su entrega..	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La infraestructura carretera y de caminos cuenta con las condiciones adecuadas para llevar el apoyo a las escuelas, entre lo mas importante, se encuentra libres de derrumbes y deslaves, libre de cualquier tipo de bloqueos		
								1,329	0	1,329							
Actividad C0103	Adquisición de productos alimenticios	-Porcentaje de toneladas de productos alimenticios adquiridas para su distribución -Mide el porcentaje de toneladas de productos alimenticios adquiridas para su distribución, respecto a las toneladas de productos alimenticios programadas a adquirir para su distribución en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTPAAI/NTPAPt)*100 NTPAAI = Número de toneladas de productos alimenticios adquiridas NTPAPt = Número de toneladas de productos alimenticios programadas a adquirir	ACUMULADO	Toneladas adquiridas	100.00	0	0.00	293	22.05				www.chihuahua.gob.mx/coepi http://www.chihuahua.gob.mx/licitaciones	Los proveedores cumplen con la normatividad establecida, requisitos y productos de acuerdo a lo establecido en las bases de licitación
								1,329	1,329	1,329							
Actividad C0104	Integración de comités de participación y vigilancia comunitaria	-Porcentaje de comités integrados en escuelas con población indígena donde se apoya con productos alimenticios -Mide el porcentaje de comités integrados en escuelas con población indígena donde se apoya con productos alimenticios, respecto a los comités programados a integrar en escuelas con población indígena donde se apoya con productos alimenticios en el año actual -Porcentaje de acciones de orientación alimentaria brindadas a escuelas con población indígena donde se apoya con productos alimenticios. -Mide el porcentaje de escuelas con población indígena que reciben orientación alimentaria para preparación de alimentos, respecto a las escuelas con población indígena programadas para reciben orientación alimentaria para preparación de alimentos en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NCIEPIAPAt/NCPEPIAPAt)*100 NCIEPIAPAt = Número de comités integrados en escuelas con población indígena donde se apoya con productos alimenticios NCPEPIAPAt = Número de comités programados a integrar en escuelas con población indígena donde se apoya con productos alimenticios	ACUMULADO	Comités integrados	100.00	142	28.12	405	80.20					
								505	505	505							
			PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEPIROAt/NEPIPOAt)*100 NEPIROAt = Numero de escuelas con población indígena que reciben orientación alimentaria en el año actual. NEPIPOAt = Numero de escuelas con población indígena programadas para recibir orientación alimentaria en el año actual.	ACUMULADO	Escuelas	100.00	138	89.03	138	89.03	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx				
								155	155	155							

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S03419/E101T2 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Fomentar la implementación de acciones para lograr una seguridad alimentaria integra que beneficie a la población indígena de la región serrana.	REFERENCIA	Personas indígenas	70,257	68,917	139,174
	POSTERGADA	Personas indígenas	57,572	57,207	114,779
	POTENCIAL	Personas indígenas	70,257	68,917	139,174
	OBJETIVO	Población indígena de la región serrana	12,685	11,710	24,395
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	28,477,507	32,870,712	32,870,712	0	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	94.44	26,892,839	28,026,896	28,026,896	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	3,553,029	3,553,029	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA 2019	FEDERAL	5.56	1,584,667	1,290,788	1,290,788	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS																		
1S03419/E101T2 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA 2019 / 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 comunitario y al acceso físico y económico a través de alimento seguro y nutritivo, para satisfacer las necesidades alimenticias y preferencias de acuerdo a la cultura y tradiciones de los pueblos indígenas	-Variación porcentual de la disponibilidad de maíz para el consumo con acciones del programa	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((NSDat/NSDat_1)-1)*100	CONSTANTE	Semanas de disponibilidad del alimento	20.00		-8.33		-8.33	El seguimiento que se registra es de acuerdo a encuesta aplicada en 2019, en comunidades donde opera el programa..	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	, Se mantienen las condiciones de lluvia y ambientales en general, de acuerdo a ciclos anteriores y no existen emergencias climáticas			
		-Mide la variación porcentual de las semanas de disponibilidad de alimento para (la producción de maíz) las familias en el año actual, respecto a las semanas de disponibilidad de alimento para las familias en el año anterior		EFICACIA BIANUAL ASCENDENTE	NSDat = Semanas de disponibilidad de alimento en el año actual.			24	22		22							
					NSDat_1 = Semanas de disponibilidad de alimento en el año anterior.	CONSTANTE	Semanas de disponibilidad del alimento	20	24		24							
		-Porcentaje de toneladas cosechadas de alimento con la intervención del programa	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NTCt/NTPt)*100	CONSTANTE	Toneladas cosechadas	100.00		117.70		117.70				El seguimiento que se registra es de acuerdo a encuesta aplicada en 2019, en comunidades donde opera el programa..	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	, Se mantiene la demanda de apoyo del ejercicio anterior. Existe la organización en las comunidades para formar comités de trabajo. Se comprometen con el programa y las acciones a realizar
-Mide el porcentaje de toneladas de alimento cosechadas con la intervención del programa, respecto a las toneladas de alimento programadas a cosechar con la intervención del programa en el año actual		EFICACIA BIANUAL ASCENDENTE	NTCt = Toneladas cosechadas en el año actual		2,000		2,354		2,354									
			NTPt = Toneladas programadas en el año actual	CONSTANTE	Toneladas de alimento programado	2,000	2,000		2,000									
PROPOSITO	La población indígena de la región serrana cuenta con las condiciones adecuadas para el desarrollo tradicional de actividades agrícolas, pecuarias y de cuidado al medio ambiente	-Porcentaje de familias indígenas beneficiadas por el programa	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NFIBt/NFIPt)*100	ACUMULADO	Familias beneficiadas	100.00		173.72		255.01	El numero de familias atendidas que se registra, se integra de las familias que realizaron trabajos para la producción de alimentos y familias que desarrollaron trabajos comunitarios.	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	, Se mantiene la demanda de apoyo del ejercicio anterior. Existe la organización en las comunidades para formar comités de trabajo. Se comprometen con el programa y las acciones a realizar			
		-Mide el porcentaje de familias indígenas beneficiadas por el programa, respecto a las familias indígenas programadas a beneficiar en el año actual		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NFIBt = Familias indígenas beneficiadas en el año actual			4,125	7,166		10,519							
					NFIPt = Familias indígenas programadas a beneficiar en el año actual.	CONSTANTE	Familias programadas	4,125	4,125		4,125							
		-Porcentaje de localidades con población indígena apoyadas por el programa	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NLAPt/NLPAt)*100	ACUMULADO	Localidades apoyadas	100.00		82.22		146.67				El numero de localidades apoyadas que se registra, se integra de las localidades que realizaron trabajos para la producción de alimentos y las localidades que desarrollaron trabajos comunitarios.	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	, Existe la organización en las comunidades para formar comités de trabajo. Se comprometen con el programa y las acciones a realizar.
		-Mide el porcentaje de localidades con poblacion indígena apoyadas por el programa, respecto a las localidades con población indígena programadas a ser apoyadas por el programa en el año actual		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NLAPt = Localidades apoyadas por el programa en el año actual.			225	185		330							
					NLPAt = Localidades programadas a ser apoyadas en el año actual.	CONSTANTE	Localidades programadas	225	225		225							
Componente C01	Apoyos para la producción agrícola entregados	-Porcentaje de equipos para la producción agrícola entregados a la población indígena	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NEPAEt/NEPAPt)*100	ACUMULADO	Equipo para producción agrícola entregados	100.00		2.17		100.00		www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	, Existe la organización en las comunidades para formar comités de trabajo. Se comprometen con el programa y las acciones a realizar.			
		-Mide el porcentaje de equipos para la producción agrícola entregados, respecto a los equipos de producción agrícola programados a entregar en el año actual.		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NEPAEt = Número de equipos para la producción agrícola entregados en el año actual			600	13		600							
					NEPAPt = Número de equipos para la producción agrícola programados a entregar en el año actual	CONSTANTE	Equipo para producción agrícola programados	600	600		600							
Componente C02	Servicios de capacitación y asistencia técnica implementados	-Porcentaje de servicios de capacitación implementados en comunidades indígenas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NSCICt/NSCPct)*100	ACUMULADO	Servicios de capacitación implementados	100.00		10.16		75.11		www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	, El número mínimo de productores asisten a reuniones de capacitación.			
		-Mide el porcentaje de servicios de capacitación implementados en las comunidades, respecto a los servicios de capacitación programados a implementar en las comunidades en el año actual.		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NSCICt = Número de servicios de capacitación implementados en las comunidades en el año actual.			876	89		658							
					NSCPct = Número de servicios de capacitación programados a implementar en las comunidades en el año actual	CONSTANTE	Servicios de capacitación programados	876	876		876							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS																
1S03419/E101T2 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Componente C03	Alimento y semilla como incentivo para la producción y el desarrollo comunitario entregado	-Porcentaje de toneladas de alimento entregadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTAEt/NTAPt)*100 NTAEt = Numero de toneladas de alimento entregadas en el año actual.	ACUMULADO	Toneladas de alimento entregado	100.00	293	49.16	485	81.38	www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La infraestructura carretera y de caminos cuenta con las condiciones adecuadas para llevar el alimento y semilla a las comunidades y se encuentran libres de bloqueos o deslaves		
		-Mide el porcentaje de toneladas de alimento entregadas, respecto las toneladas de alimento programadas a entregar en el año actual.			NTAPt = Numero de toneladas de alimento programadas a entregar en el año actual.	CONSTANTE	Toneladas de alimento programado	596	596	596						
		-Porcentaje de jornales generados en actividades comunitarias	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NJGACt/NJPACT)*100 NJGACT = Número de jornales generados en actividades comunitarias en el año actual NJPACT = Número de jornales programados a generar en actividades comunitarias en el año actual	ACUMULADO	Jornales generados	100.00	21,683	57.82	40,809	108.82			www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	
		-Mide el porcentaje de jornales generados en actividades comunitarias, respecto a los jornales programados a generar en actividades comunitarias en el año actual.				CONSTANTE	Jornales programados	37,500	37,500	37,500						
		-Porcentaje de toneladas de alimento entregadas para el desarrollo comunitario.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTAEDCt/NTAPt)*100 NTAEDCt = Numero de toneladas de alimento entregadas para el desarrollo comunitario en el año actual.	ACUMULADO	Toneladas de alimento entregado	100.00	579	57.90	777	77.70				www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx
		-Mide el porcentaje de toneladas de alimento entregadas para el desarrollo comunitario, respecto a las toneladas de alimento programadas a entregar en el año actual.			NTAPt = Numero de toneladas de alimento programadas a entregar en el año actual.	CONSTANTE	Toneladas de alimento programado	1,000	1,000	1,000						
Componente C04	Paquetes de animales de especies menores entregados	-Porcentaje de paquetes de animales de especies menores entregados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPAEMEt/NPAEMPt)*100 NPAEMEt = Número de paquetes de animales de especies menores entregados en el año actual	ACUMULADO	Paquetes de animales entregados	100.00	0	0.00	225	100.00	www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La infraestructura carretera y de caminos cuenta con las condiciones adecuadas para llevar los paquetes de animales a las comunidades, encontrándose libres de bloqueos o deslaves		
		-Mide el porcentaje de paquetes de animales de especies menores entregados, respecto a los paquetes de animales de especies menores programados a entregar en el año actual.			NPAEMPt = Número de paquetes de animales de especies menores programados a entregar en el año actual	CONSTANTE	Paquetes de animales programados	225	225	225						
Componente C05	Actividades para el cuidado del medio ambiente implementadas	-Porcentaje de actividades realizadas para el cuidado del medio ambiente, con obras y trabajos de conservación y brigadas contra incendios en comunidades indígenas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NACMARt/NACMAPt)*100 NACMARt = Número de actividades para el cuidado del medio ambiente realizadas en el año actual	ACUMULADO	Actividades para el cuidado del medio ambiente realizadas	100.00	12	24.00	56	112.00	www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las condiciones climáticas y de la región son las mínimas adecuadas para realizar los trabajos.		
		-Mide el porcentaje de actividades para el cuidado del medio ambiente realizadas, respecto a los actividades para el cuidado del medio ambiente programadas a realizar en el año actual.			NACMAPt = Número de actividades para el cuidado del medio ambiente programadas a realizar en el año actual	CONSTANTE	Actividades para el cuidado del medio ambiente programadas	50	50	50						
Componente C06	Apoyos de infraestructura social entregados en comunidades con población indígena	-Porcentaje de apoyos de infraestructura social entregados en comunidades con poblacion indígena.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAISECPIt/NAISPCPIt)*100 NAISECPIt = Numero de apoyos de infraestructura social entregados en comunidades con poblacion indigena en el año actual.	ACUMULADO	Apoyos de infraestructura social entregados	100.00	64	9.45	64	9.45	El avance del indicador corresponde a la entrega de 47 equipamientos de comedores y la construcción de 17 comedores escolares. No se cumplió la meta puesto que no se autorizo recurso para la adquisición de paquetes de lamina, ni para equipos de paneles solares que se tenían programados.	www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los recursos del Fondo de Infraestructura Social para Entidades son aprobados. La infraestructura carretera y de caminos cuenta con las condiciones adecuadas para llevar los apoyos a las comunidades, encontrándose libres de bloqueos o deslaves	
		-Mide el porcentaje de apoyos de infraestructura social entregados en comunidades con población indígena, respecto a los apoyos de infraestructura social programados a entregar en comunidades con población indígena en el año actual.			NAISPCPIt = Numero de apoyos de infraestructura social programados a entregar en comunidades con poblacion indigena en el año actual.	CONSTANTE	Apoyos de infraestructura social programados	677	677	677						
		-Porcentaje de localidades apoyadas con infraestructura social	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NLAISt/NLPISt)*100 NLAISt = Número de apoyos de infraestructura social entregados en comunidades con poblacion indigena en el año actual	ACUMULADO	Localidades apoyadas	100.00	49	41.53	49	41.53	El avance del indicador corresponde a localidades apoyadas con equipamientos de comedores y la construcción de comedores escolares. No se cumplió la meta puesto que no se autorizo recurso para la adquisición de paquetes de lamina, ni para equipos de paneles solares que se tenían programados.	www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx		
		-Mide el porcentaje de localidades apoyadas con infraestructura social, respecto a las localidades programadas a ser apoyadas con infraestructura social en el año actual.			NLPISt = Número de apoyos de infraestructura social programados a entregar en comunidades con poblacion indigena en el año actual	CONSTANTE	Localidades programadas	118	118	118						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS															
1S03419/E101T2 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Componente C07	Incentivos económicos y en especie para el bienestar comunitario otorgados.	-Porcentaje de incentivos económicos para el bienestar de las comunidades indígenas otorgados. -Mide el porcentaje de incentivos económicos otorgados para el bienestar de las comunidades indígenas, respecto a los incentivos económicos programados a otorgar para el bienestar de las comunidades indígenas en el año actual. -Porcentaje de incentivos en especie para el bienestar de las comunidades indígenas otorgados. -Mide el porcentaje de incentivos en especie otorgados para el bienestar de las comunidades indígenas, respecto a los incentivos en especie programados a otorgar para el bienestar de las comunidades indígenas en el año actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NIEOBCIt/NIEPBCIt)*100 NIEOBCIt = Numero de incentivos económicos otorgados para el bienestar de las comunidades indígenas en el año actual. NIEPBCIt = Numero de incentivos económicos programados a otorgar para el bienestar de las comunidades indígenas en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Incentivos económicos otorgados Incentivos económicos programados	100.00		15.60	95.36		www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las personas desarrollan acciones para el bienestar comunitario, a cambio de incentivos.	
					1,250			195		1,192					
					1,250			1,250		1,250					
Actividad C0101	Organización e implementación de acciones para el intercambio de conocimientos y experiencias comunitarias agrícolas	-Porcentaje de eventos para el intercambio de conocimientos y experiencias comunitarias agrícolas realizados -Mide el porcentaje de eventos para el intercambio de conocimientos y experiencias comunitarias agrícolas realizados, respecto a los eventos para el intercambio de conocimientos y experiencias comunitarias agrícolas programados en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEICECARt/NEICECAPt)*100 NEICECARt = Número de eventos para el intercambio de conocimientos y experiencias comunitarias agrícolas realizados en el año actual NEICECAPt = Número de eventos para el intercambio de conocimientos y experiencias comunitarias agrícolas programados en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos realizados Eventos programados	100.00		13.36	18.88		www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La población indígena se interesa en asistir a los eventos culturales	
					4			3		5					
					4			4		4					
Actividad C0102	Entrega de equipos y paquetes para la producción agrícola	-Variación porcentual de familias beneficiadas con equipos y paquetes para la producción agrícola -Mide la variación porcentual de familias beneficiadas con equipos y paquetes para la producción agrícola en el año actual, respecto a las familias beneficiadas con equipos y paquetes para la producción agrícola en el año anterior	VARIACION PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NFBEPPA1t/NFBEPPA1_1)-1)*100 NFBEPPA1 = Número de familias beneficiadas con equipos y paquetes para la producción agrícola en el año actual NFBEPPA1_1 = Número de familias beneficiadas con equipos y paquetes para la producción agrícola en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Familias beneficiadas Familias beneficiadas	-25.00		-98.38	-25.00		www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La infraestructura carretera y de caminos cuenta con las condiciones adecuadas para llevar el apoyo a las comunidades y se encuentran libres de bloqueos y deslaves	
					600			13		600					
					800			800		800					
Actividad C0103	Desarrollo de camas de composta como mejorador de suelo	-Porcentaje de toneladas de composta elaboradas -Mide el porcentaje de toneladas de composta elaborada en el año actual, respecto a las toneladas de composta programada a elaborar en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTCEt/NTCPt)*100 NTCEt = Número de toneladas de composta elaboradas en el año actual NTCPt = Número de toneladas de composta programadas a elaborar en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Toneladas de composta elaborada Toneladas de composta programadas	100.00		12.00	77.14		www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Existen los terrenos adecuados por parte de los productores para la instalación de las camas de composteo, así como el acceso a los insumos para su desarrollo.	
					175			21		135					
					175			175		175					
Actividad C0104	Adquisición de equipos y paquetes para la producción agrícola	-Porcentaje de equipos y paquetes para la producción agrícola adquiridos -Mide el porcentaje de equipos y paquetes para la producción agrícola adquiridos, respecto a los equipos y paquetes para la producción agrícola programados a adquirir en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEPPAA1t/NEPPAPt)*100 NEPPAA1 = Número de equipos y paquetes para la producción agrícola adquiridos en el año actual NEPPAPt = Número de equipos y paquetes para la producción agrícola programados a adquirir en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Equipos y paquetes agrícolas adquiridos Equipos y paquetes agrícolas programados	100.00		0.00	100.00		www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los proveedores cumplen con la demanda y calidad de los materiales en tiempo y forma para cumplir con el ciclo agrícola.	
					600			0		600					
					600			600		600					
Actividad C0201	Capacitación de grupos de trabajo	-Porcentaje de promotores de campo integrados a la estrategia del programa -Mide el porcentaje de promotores de campo integrados a la estrategia del programa, respecto a los comités comunitarios integrados a la estrategia del programa en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPCIEPt/NCCIEPt)*100 NPCIEPt = Número de promotores de campo integrados a la estrategia del programa en el año actual NCCIEPt = Número de comités comunitarios integrados a la estrategia del programa en el año actual	ACUMULADO ACUMULADO	Promotores integrados Comités de trabajo integrados	71.43		0.00	72.00		www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	El número mínimo de productores asisten a las reuniones de capacitación.	
					125			1		126					
					175			0		175					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S03419/E101T2 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0401	Distribución de paquetes de animales de especies menores	-Porcentaje de familias que continúan desarrollando la actividad productiva de especies menores. -Mide el porcentaje de familias que continúan desarrollando la actividad productiva con animales de especies menores, respecto a las familias beneficiadas con paquetes de animales de especies menores del programa en el año actual. -Porcentaje de familias que reciben paquetes de animales de especies menores. -Mide el porcentaje de familias que reciben paquetes de animales de especies menores, respecto a las familias programadas con paquetes de animales de especies menores en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NFCDAPt/NFBPP)*100 NFCDAPt = Número de familias que continuan desarrollando la actividad pecuaria en el año actual	ACUMULADO	Familias que desarrollan actividades pecuarias	100.00	300	0	0.00	243	81.00	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La infraestructura carretera y de caminos cuenta con las condiciones adecuadas para llevar los paquetes de animales a las comunidades.
					NFBPP = Número de familias beneficiadas con el paquete de especies menores del programa en el año actual	ACUMULADO	Familias beneficiadas	300	0	300					
			PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NFRPAEMt/NFPPAEMt)*100 NFRPAEMt = Numero de familias que reciben paquetes de animales de especies menores en el año actual. NFPPAEMt = Numero de familias programadas con paquetes de animales de especies menores en el año actual.	ACUMULADO	Familias beneficiadas	100.00	225	0	0.00	225	100.00		
					CONSTANTE	Familias programadas	225	225	225						
Actividad C0402	Campaña básica de sanidad animal implementada	-Porcentaje de productores pecuarios indígenas atendidos con campaña de sanidad -Mide el porcentaje de productores pecuarios indígenas atendidos con campaña de sanidad, respecto a los productores pecuarios indígenas programados a ser atendidos con campaña de sanidad en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPPIACSt/NPPIPCSt)*100 NPPIACSt = Número de productores pecuarios indígenas atendidos con campaña de sanidad en el año actual	ACUMULADO	Productores pecuarios atendidos	100.00	350	0	0.00	117	52.00	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Existen productores pecuarios que solicitan ser incluidos en la campaña básica de sanidad.
					NPPIPCSt = Número de familias beneficiadas con el paquete de especies menores del programa en el año actual	CONSTANTE	Productores pecuarios programados	350	225	225					
			PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPAEMAt/NPAEMPt)*100 NPAEMAt = Número de paquetes de animales de especies menores adquiridos en el año actual	ACUMULADO	Paquetes de alimento adquiridos	100.00	225	0	0.00	225	100.00		
					NPAEMPt = Número de paquetes de animales de especies menores programados a adquirir en el año actual	CONSTANTE	Paquetes de animales programados	225	225	225					
Actividad C0403	Adquisición de paquetes de animales de especies menores	-Porcentaje de paquetes de animales de especies menores adquiridos -Mide el porcentaje de paquetes de animales de especies menores adquiridos, respecto a los paquetes de animales de especies menores programados a adquirir en el año en el actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NVIt/NVPT)*100 NVIt = Número de viveros instalados en el año actual.	ACUMULADO	Viveros instalados	100.00	15	7	46.67	15	100.00	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las personas se comprometen con el proyecto y las acciones a realizar.
					NVPT = Número de viveros programados a instalar en el año actual	CONSTANTE	Viveros programados	15	15	15					
			PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NHBRT/NHBPT)*100 NHBRT = Numero de hectáreas de bosque reforestadas en el año actual. NHBPT = Numero de hectáreas de bosque programadas a reforestar en el año actual.	ACUMULADO	Hectáreas reforestadas	100.00	20	0	0.00	26	130.00		
					CONSTANTE	Hectáreas programadas	20	20	20						
Actividad C0501	Proyectos de desarrollo de plántula, reforestación y brigadas contra incendios	-Porcentaje de viveros instalados en las zonas de trabajo del proyecto -Mide el porcentaje de viveros instalados, respecto a los viveros programados a instalar en el año actual. -Porcentaje de hectáreas de bosque reforestadas. -Mide el porcentaje de hectáreas de bosque reforestadas, respecto a las hectáreas de bosque programadas a reforestar en el año actual. -Porcentaje de brigadas contra incendios equipadas -Mide el porcentaje de brigadas contra incendios equipadas, respecto a las brigadas contra incendios conformadas en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NBCIEt/NBCICt)*100 NBCIEt = Número de brigadas contra incendios equipadas en el año actual	ACUMULADO	Brigadas para la prevención y combate de incendios forestales	100.00	15	5	0.00	15	100.00	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	
					NBCICt = Número de brigadas contra incendios conformadas en el año actual	ACUMULADO	Brigadas para la prevención y combate de incendios forestales	15	0	15					
			PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NECMAAt/NECMAPt)*100 NECMAAt = Número de equipos para el cuidado del medio ambiente adquiridos en el año actual	ACUMULADO	Equipos para el cuidado del medio ambiente adquiridos	100.00	40	0	0.00	40	100.00		
					NECMAPt = Número de equipos para el cuidado del medio ambiente programados a adquirir en el año actual	CONSTANTE		40	40	40					
Actividad C0502	Adquisición y distribución de equipo para el cuidado del medio ambiente.	-Porcentaje de equipos para el cuidado del medio ambiente adquiridos -Mide el porcentaje de equipos para el cuidado del medio ambiente adquiridos, respecto a los equipos para el cuidado del medio ambiente programados a adquirir en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE										www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los proveedores cumplen con la demanda y especificaciones de materiales necesarios en tiempo y forma.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S03419/E101T2 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA 2019 / 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 C0601	Supervisión y levantamiento de evidencia para el cierre del programa	-Porcentaje de actas de entrega-recepcion levantadas en campo -Mide el porcentaje de actas de entrega-recepción levantadas en campo, respecto a las actas de entrega-recepción programadas a levantar en campo en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAERLCt/NAERPCT)*100 NAERLCt = Número de actas de entrega-recepcion levantadas en campo en el año actual	ACUMULADO	Actas de entrega - recepcion levantadas	100.00	64	48.48	64	48.48	El avance del indicador corresponde a la entrega de 47 equipamientos de comedores y la construcción de 17 comedores escolares. No se cumplió la meta puesto que no se autorizo recurso para la adquisición de paquetes de lamina, ni para equipos de paneles solares que se tenían programados.	www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La infraestructura carretera y de caminos cuenta con las condiciones adecuadas para llegar a las comunidades.
					NAERPCT = Número de actas de entrega-recepcion programadas a levantar en campo en el año actual	CONSTANTE	Actas de entrega - recepcion programadas	132	132	132					
Actividad C0602	Distribución de equipo y materiales en la zona rural	-Porcentaje de paquetes de lámina entregados en viviendas indígenas. -Mide el porcentaje de paquetes de lámina para viviendas indígenas entregados, respecto a los paquetes de lámina para viviendas indígenas programados a entregar en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPLVIEt/NPLVIPt)*100 NPLVIEt = Numero de paquetes de lámina para viviendas indígenas entregados en el año actual.	ACUMULADO	Paquetes de lámina entregados	100.00	0	0.00	0	0.00	En el mes de noviembre se aprobó la adquisición de 619 acciones con suministro de lámina, sin embargo el proceso de licitación se declaró desierto y se refrenda el recurso para el año fiscal 2020.	www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La infraestructura carretera y de caminos cuenta con las condiciones adecuadas para llevar el apoyo a las comunidades.
					NPLVIPt = Numero de paquetes de lámina para viviendas indígenas programados a entregar en el año actual.	CONSTANTE	Paquetes de lámina programados	625	625	625					
		-Porcentaje de páneles solares entregados en viviendas indígenas. -Mide el porcentaje de paneles solares entregados en viviendas indígenas, respecto a los paneles solares programados a entregar en viviendas indígenas en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPSEVIt/NPSPVIt)*100 NPSEVIt = Numero de páneles solares entregados en viviendas indígenas en el año actual.	ACUMULADO	Páneles solares entregados	100.00	0	0.00	0	0.00	El indicador no presento avances, puesto que no se aprobaron recursos para la adquisición de paneles solares.	www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	
					NPSPVIt = Numero de páneles solares programados a entregar en viviendas indígenas en el año actual.	CONSTANTE	Páneles solares programados	330	330	330					
		-Porcentaje de comedores equipados en escuelas con población indígena -Mide el porcentaje de equipos para comedores escolares entregados, respecto a los equipos para comedores escolares programados a entregar en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NECEEt/NECEPt)*100 NECEEt = Numero de equipos para comedores escolares entregados en el año actual.	ACUMULADO	Equipos para comedores escolares entregados	100.00	47	134.29	47	134.29	Se supero la meta programada, puesto que se genero una economía y se incremento el numero de equipamientos de comedores en beneficio de mas personas.	www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	
					NECEPt = Numero de equipos para comedores escolares programados a entregar en el año actual.	CONSTANTE	Equipos para comedores escolares programados	35	35	35					
		-Porcentaje de comedores construidos en escuelas con población indígena -Mide el porcentaje de comedores escolares construidos, respecto a los comedores escolares programados a construir en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NCECt/NCEPt)*100 NCECt = Número de comedores escolares construidos en el año actual	ACUMULADO	Comedores escolares construidos	100.00	17	100.00	17	100.00		www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	
					NCEPt = Número de comedores escolares programados a construir en el año actual	CONSTANTE	Comedores escolares programados	17	17	17					
Actividad C0603	Integración de expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados para solicitar el recurso de aprobación -Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados para solicitar el recurso de aprobación, respecto a los expedientes técnicos programados a elaborar para solicitar el recurso de aprobación en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NETESRt/NETPSRt)*100 NETESRt = Número de expedientes técnicos elaborados para solicitar el recurso en el año actual	ACUMULADO	Expedientes Técnicos Elaborados	100.00	12	9.09	76	57.58	El avance del indicador corresponde a los expedientes generados para equipamientos de comedores, la construcción de comedores escolares y expedientes de paquetes de lamina.	www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Existe demanda de infraestructura social por parte de las comunidades.
					NETPSRt = Número de expedientes técnicos programados a elaborar para solicitar el recurso en el año actual	CONSTANTE	Expedientes Técnicos Programados	132	132	132					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S03419/E101T2 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA 2019 / 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 C0701	Entrega de incentivos económicos y en especie para Asesores y Promotores.	-Porcentaje de incentivos económicos para los Asesores de campo otorgados. -Mide el porcentaje de incentivos económicos otorgados a los Asesores de campo, respecto a los incentivos económicos programados a otorgar a los Asesores de campo en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NIEOACt/NIEPACt)*100 NIEOACt = Numero de Incentivos económicos otorgados a los Asesores de campo en el año actual.	ACUMULADO	Incentivos económicos otorgados	100.00	250	27.60	241	96.40	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx					
					NIEPACt = Numero de incentivos económicos programados a otorgar a los Asesores de campo en el año actual.	CONSTANTE	Incentivos económicos programados	250	250	250								
		-Porcentaje de incentivos en especie para los Asesores de campo otorgados. -Mide el porcentaje de incentivos en especie otorgados a Asesores de campo, respecto a los incentivos en especie programados a otorgar a los Asesores de campo en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NIESOACt/NIESPACt)*100 NIESOACt = Numero de Incentivos en especie otorgados a los Asesores de campo en el año actual.	ACUMULADO	Incentivos en especie otorgados	100.00	250	0.00	0	0.00			www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx			
					NIESPACt = Numero de incentivos en especie programados a otorgar a los Asesores de campo en el año actual.	CONSTANTE	Incentivos en especie programados	250	250	250								
		-Porcentaje de incentivos económicos para los Promotores comunitarios otorgados. -Mide el porcentaje de incentivos económicos otorgados a los Promotores comunitarios, respecto a los incentivos económicos programados a otorgar a los Promotores comunitarios en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NIEOPCt/NIEPPCt)*100 NIEOPCt = Numero de Incentivos económicos otorgados a los Promotores comunitarios en el año actual.	ACUMULADO	Incentivos económicos otorgados	100.00	1,000	12.60	126	95.10			www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx			
					NIEPPCt = Numero de incentivos económicos programados a otorgar a los Promotores comunitarios en el año actual.	CONSTANTE	Incentivos económicos programados	1,000	1,000	1,000								
		-Porcentaje de incentivos en especie para los Promotores comunitarios otorgados. -Mide el porcentaje de incentivos en especie otorgados a los Promotores comunitarios, respecto a los incentivos económicos programados a otorgar a los Promotores comunitarios en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NIESOPCt/NIEPPCt)*100 NIESOPCt = Numero de Incentivos en especie otorgados a los Promotores comunitarios en el año actual.	ACUMULADO	Incentivos en especie otorgados	100.00	1,000	16.70	167	23.60			www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx			
					NIEPPCt = Numero de incentivos en especie programados a otorgar a los Promotores comunitarios en el año actual.	CONSTANTE	Incentivos en especie programados	1,000	1,000	1,000								
		Actividad C0703	Integración de Asesores de campo y Promotores comunitarios a la estrategia del programa.	-Porcentaje de acciones realizadas por los Asesores de campo y Promotores comunitarios, para el fortalecimiento del programa. -Mide el porcentaje de acciones realizadas por los Asesores de campo y Promotores comunitarios, respecto a las acciones programadas a realizar por los Asesores de campo y Promotores comunitarios en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NARAPt/NAPAPt)*100 NARAPt = Numero de acciones realizadas por los Asesores de campo y Promotores comunitarios en el año actual.	ACUMULADO	Acciones realizadas	100.00	1,275	11.61			1,231	96.55	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las personas manifiestan su interés en participar voluntariamente en trabajos y acciones para el bienestar de la comunidad.
							NAPAPt = Numero de acciones programadas a realizar por los Asesores de campo y Promotores comunitarios en el año actual.	CONSTANTE	Acciones programadas	1,275	1,275	1,275						
Actividad C0704	Adquisición de alimento para incentivos en especie para Asesores de campo y Promotores comunitarios.	-Porcentaje de incentivos en especie adquiridos para Asesores de campo y Promotores comunitarios -Mide el porcentaje de incentivos en especie adquiridos para Asesores de campo y Promotores comunitarios, respecto a los incentivos en especie programados para adquirir para Asesores de campo y Promotores comunitarios en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NIEAAPt/NIEPAPt)*100 NIEAAPt = Numero de Incentivos en especie adquiridos para Asesores de campo y Promotores comunitarios en el año actual.	ACUMULADO	Incentivos en especie adquiridos	100.00	250	0.00	500	40.00	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las personas manifiestan su interés en participar voluntariamente en trabajos y acciones para el bienestar de la comunidad.				
					NIEPAPt = Numero de Incentivos en especie programados para adquirir para Asesores de campo y Promotores comunitarios en el año actual.	CONSTANTE	Incentivos en especie programados	250	1,250	1,250								

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S03519/E101T2 - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Impulsar y coadyuvar al bienestar de la población indígena del estado de Chihuahua, mediante apoyos y servicios, en atención a sus demandas prioritarias.	REFERENCIA	Población indígena	70,257	68,917	139,174
	POTENCIAL	Población indígena	10,080	9,920	20,000
	POSTERGADA	Población indígena	1,341	1,319	2,660
	OBJETIVO	Población indígena del estado de Chihuahua	9,968	9,968	19,936
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	49,023,775	50,223,828	50,223,276	551	

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	37.75	18,508,620	18,811,284	18,811,284	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	5,677,928	5,677,928	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2019	FEDERAL	62.25	30,515,155	25,734,616	25,734,065	551

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS															
1S03519/E101T2 - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población indígena en situación de vulnerabilidad y pobreza mediante apoyos y servicios que fortalezcan su bienestar	-Porcentaje de personas indígenas atendidas con apoyos y servicios que mejoran su bienestar -Mide el porcentaje de personas indígenas atendidas con apoyos y servicios, respecto a las personas que solicitan el apoyo.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(PIAt/PISAt)*100	PIAt = Personas indígenas atendidas en el año actual	ACUMULADO	Indígenas	100.00	19.73	79.56				www.chihuahua.gob.mx/coepi	La demanda de apoyos mantiene un comportamiento similar al de ejercicios anteriores.
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE				22,498							
PROPOSITO	La población indígena en el estado de Chihuahua recibe apoyos y servicios que coadyuvan a mejorar su bienestar	-Porcentaje de apoyos entregados -Mide el porcentaje de apoyos entregados, respecto a los apoyos solicitados en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(PAet /ASAAt)*100	PAEt = Apoyos Entregados	ACUMULADO	Apoyos entregados	100.00	27.84	105.10				www.chihuahua.gob.mx/coepi	La población indígena solicita los apoyos y servicios que brinda el programa.
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE				20,331							
		-Porcentaje de mujeres indígenas beneficiadas con apoyos y servicios para mejorar su bienestar -Mide el porcentaje de mujeres indígenas beneficiadas con apoyos y servicios, respecto a las personas indígenas beneficiadas en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(NMIBASt/NPIBt)*100	NMIBASt = Mujeres indígenas beneficiadas con apoyos y servicios en el año actual	ACUMULADO	Mujeres atendidas	50.72	11.05	45.55				www.chihuahua.gob.mx/coepi	
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE				11,410							
					NPIBt = Personas indígenas beneficiadas con apoyos y servicios en el año actual	CONSTANTE	Personas beneficiadas	22,498							
								22,498							
Componente C01	Servicios de hospedaje y alimentación brindados en la estancia temporal	-Variación porcentual de los servicios de estancia con hospedaje y alimentacion brindados a personas indígenas en la Estancia Temporal -Mide el porcentaje de servicios de estancia con hospedaje y alimentación brindados a personas indígenas en la Estancia Temporal en el año actual, respecto a los servicios de estancia con hospedaje y alimentación brindados a personas indígenas en la Estancia Temporal el año anterior	VARIACION PORCENTUAL	ESTRATEGICO((NSEBPIt/NSEPPIBAAt-1))-1*100	NSEBPIt = Numero de servicios de estancia brindados a personas indígenas, en el año actual.	ACUMULADO	Servicios de estancia brindados	-100.00	-100.76	-100.04				www.chihuahua.gob.mx/coepi	La población indígena acude a la estancia temporal a solicitar el servicio.
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE				2,616							
		-Variación porcentual de los servicios de comedor (únicamente alimentación) brindados a personas indígenas en la estancia temporal -Mide la variación porcentual de los servicios de comedor (únicamente alimentación) brindados a personas indígenas en la Estancia Temporal, respecto a los servicios de comedor (únicamente alimentación) para personas indígenas brindados en la Estancia Temporal en el año anterior.	VARIACION PORCENTUAL	ESTRATEGICO((NSCBPIt/NSCPPIBAAt-1)-1)*100	NSCBPIt = Número de servicios de comedor brindados a personas indígenas en el año actual	ACUMULADO	Servicios de comedor brindados	-100.00	-190.88	-150.00				www.chihuahua.gob.mx/coepi	
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE				340							
					NSCPPIBAAt = Número de servicios de comedor para personas indígenas brindados en el año anterior	CONSTANTE	Servicios de comedor brindados	340							
								340							
Componente C02	Servicios funerarios y de traslado de difuntos otorgados	-Porcentaje de servicios funerarios otorgados a la poblacion indígena. -Mide el porcentaje de servicios funerarios otorgados a la población indígena, respecto a los servicios funerarios solicitados por la población indígena en el año actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO((NSFOPIt/NSFSPIt)*100	NSFOPIt = Numero de servicios funerarios otorgados a la población indígena en el año actual	ACUMULADO	Servicios funerarios otorgados	100.00	30.83	107.17				www.chihuahua.gob.mx/coepi	Los proveedores cuentan con la capacidad y facultades para brindar el servicio. Existen las condiciones de diversas asociaciones y empresas para brindar apoyo y servicios funerarios.
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE				600							
		-Porcentaje de servicios de traslados de difuntos a su lugar de origen otorgados a la población indígena -Mide el porcentaje de servicios de traslados de difuntos a su lugar de origen otorgados a la población indígena, respecto a los servicios de traslado de difuntos a su lugar de origen solicitados por la población indígena en el año actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO((NSTDOPIt/NSTDSPIt)*100	NSTDOPIt = Número de servicios de traslados de difuntos otorgados a la poblacion indígena en el año actual	ACUMULADO	Servicios de traslados otorgados	100.00	34.67	130.67				www.chihuahua.gob.mx/coepi	
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE				150							
					NSTDSPIt = Número de servicios de traslados de difuntos solicitados por la poblacion indígena en el año actual	CONSTANTE	Servicios de traslados solicitados	150	150	150					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS																
1S03519/E101T2 - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Componente C03	Apoyo de pasaje y expedición de documentos para diversos trámites otorgados	-Porcentaje de apoyos con trámites otorgados para personas indígenas -Mide el porcentajes de apoyos con tramites otorgados para personas indígenas (pasajes y gestiones), respecto a los apoyos con tramites programados para personas indígenas(pasajes y gestiones), en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(\text{NATOPIt}/\text{NATPPIt}) \times 100$ NATOPIt = Número de apoyos con trámites otorgados para personas indígenas en el año actual NATPPIt = Número de apoyos con trámites programados para personas indígenas en el año actual	ACUMULADO	Apoyo - Trámites otorgados	100.00		36.30	163.81		www.chihuahua.gob.mx/coepi	Los proveedores cuentan con la capacidad y facultades para brindar el servicio de pasaje.		
								8,080	2,933	13,236						
Componente C04	Apoyos económicos a estudiantes del programa universitario indígena entregados	-Variación porcentual de becas económicas entregadas a estudiantes del programa universitario indígena. -Mide la variación porcentual de becas económicas entregadas a estudiantes del programa universitario indígena en el año actual, respecto a las becas económicas entregadas a estudiantes del programa universitario indígena en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$((\text{NBEEEPUI}t/\text{NBEEEPUI}t\_1)-1) \times 100$ NBEEEPUIt = Número de becas económicas entregadas a estudiantes del programa universitario indígena en el año actual NBEEEPUI_1 = Número de becas económicas entregadas a estudiantes del programa universitario indígena en el año anterior	CONSTANTE	Becas entregadas en el año actual	17.65		17.65	17.65		www.chihuahua.gob.mx/coepi	Los estudiantes cumplen con los requisitos establecidos por el programa.		
								100	100	100						
Componente C05	Documentos para el fortalecimiento a la identidad indígena entregados	-Porcentaje de documentos entregados a la población indígena. -Mide el porcentaje de documentos entregados a la población indígena, respecto a los documentos programados a entregar a la población indígena en el año actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(\text{NDEPI}t/\text{NDPPI}t) \times 100$ NDEPIt = Numero de documentos entregados a la población indígena en el año actual NDPPIt = Numero de documentos programados a entregar a la población indígena en el año actual	ACUMULADO	Documentos entregados	100.00		14.20	47.36		www.chihuahua.gob.mx/coepi	La población indígena se acerca a la ventanilla correspondiente y se identifica de acuerdo al tipo de documento que requiere.		
								5,450	774	2,581						
Componente C06	Apoyos económicos y en especie entregados para la atención a solicitudes	-Mide el porcentaje de gafetes entregados a personas jornaleras indígenas -Mide el porcentaje de gafetes entregados a personas jornaleras indígenas, respecto a los gafetes programados a entregar a personas jornaleras indígenas en el año actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(\text{NGEJI}t/\text{NGPGI}t) \times 100$ NGEJI_1 = Número de gafetes entregados a personas jornaleras indígenas en el año actual NGPGI_1 = Número de gafetes programados a entregar a personas jornaleras indígenas en el año actual	ACUMULADO	Gafetes entregados	100.00		29.50	44.80		www.chihuahua.gob.mx			
								1,000	295	448						
Componente C06	Apoyos económicos y en especie entregados para la atención a solicitudes	-Porcentaje de apoyos económicos entregados a personas indígenas -Mide el porcentaje de apoyos económicos entregados a personas indígenas, respecto los apoyos económicos programados a entregar a personas indígenas en el año actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(\text{NAEEPI}t/\text{NAEPP}t) \times 100$ NAEEPI_1 = Numero de apoyos económicos entregados a personas indígenas en el año actual NAEPP_1 = Numero de apoyos económicos programados a entregar a personas indígenas en el año actual.	ACUMULADO	Apoyos económicos entregados	100.00		19.54	91.30		www.chihuahua.gob.mx/coepi	La población indígena se acerca a la ventanilla correspondiente y cumple con los requisitos señalados de acuerdo al apoyo que requiere.		
								747	146	682						
Componente C06	Apoyos económicos y en especie entregados para la atención a solicitudes	-Porcentaje de apoyos en especie entregados a personas indígenas -Mide el porcentaje de apoyos en especie entregados a personas indígenas, respecto los apoyos en especie programados a entregar a personas indígenas en el año actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(\text{NAEEPI}t/\text{NAEPP}t) \times 100$ NAEEPI_1 = Número de apoyos en especie entregados a personas indígenas en el año actual NAEPP_1 = Número de apoyos en especie programados a entregar a personas indígenas en el año actual	ACUMULADO	Apoyos en especie entregados	100.00		57.05	76.76		www.chihuahua.gob.mx/coepi			
								1,248	712	958						
Actividad C0101	Pago de servicios y mantenimiento del inmueble	-Porcentaje de pagos de servicios realizados para el mantenimiento del inmueble de la estancia temporal -Mide el porcentaje de pagos de servicios realizados para el mantenimiento del inmueble de la estancia temporal, respecto a los pagos de servicios programados para el mantenimiento del inmueble de la estancia temporal en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$(\text{NPSRMET}t/\text{NPSPMET}t) \times 100$ NPSRMET_1 = Número de pagos de servicios realizados para el mantenimiento de la estancia temporal, en el año actual NPSPMET_1 = Número de pagos de servicios programados para el mantenimiento de la estancia temporal, en el año actual	ACUMULADO	Pagos realizados	100.00		25.00	100.00		www.chihuahua.gob.mx/coepi	Se mantienen las formas de pago de los servicios de manera regular.		
								12	3	12						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S03519/E101T2 - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2019 / 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	Proyecto (adquisición de terreno e inicio de construcción de estancia temporal)	-Porcentaje de proyectos implementados para la adquisición de terreno e inicio de construcción de estancia temporal -Mide el porcentaje de proyectos implementados para la adquisición de terreno e inicio de construcción de estancia temporal, respecto a los proyectos programados para la adquisición de terreno e inicio de construcción de estancia temporal en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NPIATCEI/NPPATCEt)*100 NPIATCEt = Número de proyectos implementados para la adquisición de terreno e inicio de construcción de estancia en el año actual NPPATCEt = Número de proyectos programados para la adquisición de terreno e inicio de construcción de estancia en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Implementados Proyectos programados	100.00 1	0.00 1	0.00 1	0.00 1	Debido al ajuste de presupuesto, esta actividad no fue prioritaria y se quedo sin recurso, por lo tanto el indicador no tiene avance.	www.chihuahua.gob.mx	El vendedor integra la papelería y requisitos para cumplir con lo solicitado para los trámites de adquisición y compra-venta.	
Actividad C0103	Adquisición de Insumos para brindar hospedaje y alimentación	-Porcentaje de adquisiciones de insumos realizadas para brindar hospedaje y alimentación en la estancia temporal -Mide el porcentaje de adquisiciones de insumos realizadas para brindar hospedaje y alimentación en la estancia temporal, respecto, a las adquisiciones de insumos programadas para brindar hospedaje y alimentación en la estancia temporal en el año actual	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(NAIRHAETI/NAIPHETt)*100 NAIRHAETt = Número adquisiciones de insumos realizadas para brindar hospedaje y alimentación en la estancia temporal en el año actual NAIPHETt = Número de adquisiciones de insumos programadas para brindar hospedaje y alimentación en la estancia temporal en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Adquisiciones realizadas Adquisiciones programadas	100.00 48 48	62.50 30 48	183.33 88 48	183.33 88 48			www.chihuahua.gob.mx/coepi	El proveedor cumple con la demanda y calidad de los insumos en tiempo forma.
Actividad C0104	Atención a las personas solicitantes del servicio	-Porcentaje de solicitantes del servicio atendidos en la estancia temporal -Mide el porcentaje de solicitantes del servicio atendidos en la estancia temporal, respecto a los solicitantes del servicio programados a atender en la estancia eemporal en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NSSAETI/NSSPETt)*100 NSSAETt = Número de solicitantes del servicio atendidos en la estancia temporal en el año actual NSSPETt = Número de solicitudes del servicio recibidas para atender en la estancia temporal en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes atendidas Solicitudes recibidas	100.00 2,848 2,848	23.14 659 2,848	93.82 2,672 2,848	93.82 2,672 2,848				www.chihuahua.gob.mx/coepi
Actividad C0201	Servicios funerarios y traslado de difuntos apoyados	-Porcentaje de servicios funerarios pagados en beneficio de familias indígenas. -Mide el porcentaje de servicios funerarios pagados en beneficio de familias indígenas, respecto a los servicios funerarios solicitados en beneficio de las familias indígenas en el año actual. -Porcentaje de servicios de traslados de difuntos pagados en beneficio de familias indígenas -Mide el porcentaje de servicios de traslados de difuntos pagados en beneficio de familias indígenas, respecto a los servicios de traslados de difuntos solicitados por familias indígenas en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NSFPBFI/NSFSBFI)*100 NSFPBFI = Numero de servicios funerarios pagados en beneficio de familias indígenas en el año actual NSFSBFI = Numero de servicios funerarios solicitados en beneficio de familias indígenas en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios funerarios pagados Servicios funerarios solicitados	80.00 480 600	31.67 152 480	107.71 517 480	107.71 517 480				www.chihuahua.gob.mx/coepi
Actividad C0202	Gestionar servicios funerarios y el Traslado de difuntos	-Porcentaje de servicios funerarios gestionados ante otras instancias en beneficio de familias indígenas. -Mide el porcentaje de servicios funerarios gestionados ante otras instancias en beneficio de familias indígenas, respecto a los servicios funerarios solicitados por familias indígenas en el año actual. -Porcentaje de servicios de traslados de difuntos gestionados ante otras instancias en beneficio de familias indígenas. -Mide el porcentaje de servicios de traslados de difuntos gestionados ante otras instancias en beneficio de familias indígenas, respecto a los servicios de traslados de difuntos solicitados por familias indígenas en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NSTDPBFI/NSTDSBFI)*100 NSTDPBFI = Número de servicios de traslados de difuntos pagados en beneficio de familias indígenas en el año actual NSTDSBFI = Número de servicios de traslados de difuntos solicitados por familias indígenas en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios de traslados pagados Servicios de traslados solicitados	50.00 75 150	17.33 13 75	78.67 59 75	78.67 59 75				www.chihuahua.gob.mx/coepi
					(NSFGIBFI/NSFSBFI)*100 NSFGIBFI = Numero de servicios funerarios gestionados ante otras instancias en beneficio de familias indígenas en el año actual NSFSBFI = Numero de servicios funerarios solicitados por familias indígenas en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios funerarios gestionados Servicios funerarios solicitados	20.00 120 600	27.50 33 120	105.00 126 120	105.00 126 120				
			PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NSTDGIBFI/NSTDSBFI)*100 NSTDGIBFI = Número de servicios de traslados de difuntos gestionados ante otras instancias en beneficio de familias indígenas en el año actual NSTDSBFI = Número de servicios de traslados de difuntos solicitados por familias indígenas en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios funerarios gestionados Servicios funerarios solicitados	50.00 75 150	52.00 39 75	182.67 137 75	182.67 137 75				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S03519/E101T2 - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2019 / 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 C0203	Atención a las personas solicitantes del servicio	-Porcentaje de solicitantes atendidos con servicio funerario y/o servicio de traslado de difuntos en el año actual -Mide el porcentaje de solicitantes de los servicios funerarios y/o traslado de difuntos atendidos, respecto a los servicios funerarios y/o de traslado de difuntos programados en el año actual .	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NSFTDAIt/NSFTDPIt)*100 NSFTDAIt = Número de solicitantes de servicios funerarios y/o de traslado de difuntos atendidos en el año actual NSFTDPIt = Número de servicios funerarios y/o de traslado de difuntos programados en el año actual	ACUMULADO	Solicitantes atendidos	100.00	237	31.60	839	111.87	www.chihuahua.gob.mx/coepi	La población indígena acude a las oficinas a solicitar el apoyo de servicio funerario y/o traslado de difunto.	
Actividad C0301	Realizar el trámite para el pago de pasajes	-Porcentaje de servicios de pasajes otorgados a las personas indígenas -Mide el porcentaje de servicios de pasajes otorgados a las personas indígenas, respecto a los servicios de pasajes programados para las personas indígenas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NSPOPIIt/NSPPPIt)*100 NSPOPIIt = Número de servicios de pasajes otorgados a las personas indígenas en el año actual NSPPPIIt = Número de servicios de pasajes programados para las personas indígenas en el año actual	ACUMULADO	Pasajes otorgados	100.00	2,225	38.16	9,296	159.45			
Actividad C0302	Gestión y canalización institucional de trámites diversos	-Porcentaje de documentos de gestión otorgados a las personas indígenas -Mide el porcentaje de documentos de gestión otorgados a las personas indígenas, respecto a los documentos de gestión programados para las personas indígenas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NDGOPIIt/NDGPPIt)*100 NDGOPIIt = Número de documentos de gestión otorgados a las personas indígenas en el año actual NDGPPIIt = Número de documentos de gestión programados para las personas indígenas en el año actual	ACUMULADO	Documentos de gestión otorgados	100.00	708	31.47	3,940	175.11			
						CONSTANTE	Documentos de gestión programados	2,250	2,250	2,250	2,250				
Actividad C0401	Pago del apoyo a los estudiantes indígenas, en 4 parcialidades	-Porcentaje de ministraciones aplicadas para el pago de becas económicas a estudiantes del programa universitario indígena -Mide el porcentaje de ministraciones aplicadas para el pago de becas económicas a estudiantes del programa universitario indígena, respecto a las ministraciones programadas para el pago de becas económicas a estudiantes del programa universitario indígena en el año actual	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(NMAPBEEPUIIt/NMPPBEEPUIIt)*100 NMAPBEEPUIIt = Número de ministraciones aplicadas para el pago de becas económicas a estudiantes del programa universitario indígena en el año actual NMPPBEEPUIIt = Número de ministraciones programadas para el pago de becas económicas a estudiantes del programa universitario indígena en el año actual	ACUMULADO	Ministraciones aplicadas	100.00	2	50.00	4	100.00			
						CONSTANTE	Ministraciones programadas	4	4	4	4				
Actividad C0402	Atención a los estudiantes que solicitan la beca económica a la institución	-Porcentaje de estudiantes solicitantes de la beca económica del programa universitario indígena -Mide el porcentaje de estudiantes solicitantes de la beca económica del programa universitario indígena apoyados, respecto a los estudiantes solicitantes de la beca económica del programa universitario indígena recibidos en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NESBEPUIAt/NESBEPUIRt)*100 NESBEPUIAt = Número de estudiantes solicitantes de la beca económica del programa universitario indígena apoyados en el año actual NESBEPUIRt = Número de estudiantes solicitantes de la beca económica del programa universitario indígena recibidos en el año actual	CONSTANTE	Estudiantes apoyados	86.67	117	0.00	117	47.18			
						ACUMULADO	Estudiantes solicitantes	150	0	248					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS															
1S03519/E101T2 - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2019 / 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	Expedición y entrega de documentos para el fortalecimiento de la identidad	-Porcentaje de credenciales expedidas para el fortalecimiento de identidad de personas indígenas. -Mide el porcentaje de credenciales expedidas para el fortalecimiento de identidad de personas indígenas, respecto a las credenciales programadas a expedir para el fortalecimiento de identidad de personas indígenas en el año actual. -Porcentaje de gafetes expedidos para el fortalecimiento de identidad de personas indígenas Jornaleras. -Mide el porcentaje de gafetes expedidos para el fortalecimiento de identidad de personas indígenas Jornaleras, respecto, a los gafetes programados a expedir para el fortalecimiento de identidad de personas indígenas Jornaleras en el año actual. -Porcentaje de cartas expedidas para el fortalecimiento de identidad de personas indígenas -Mide el porcentaje de cartas expedidas para el fortalecimiento de identidad de personas indígenas, respecto a las cartas programadas a expedir para el fortalecimiento de identidad de personas indígenas en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NCEFIPIt/NCPFIPIt)*100 NCEFIPIt = Numero de credenciales expedidas para el fortalecimiento de identidad de personas indígenas en el año actual. NCPFIPIt = Numero de credenciales programadas a expedir para el fortalecimiento de identidad de personas indígenas en el año actual.	ACUMULADO	Credenciales expedidas	100.00	4,000	0.88	319	7.98	www.chihuahua.gob.mx/coepi	La población indígena se acerca a la ventanilla correspondiente y se identifica de acuerdo al tipo de documento que requiere.	
						CONSTANTE	Credenciales programadas	4,000	4,000		4,000				
			PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NGEFIPIt/NGPFIPIt)*100 NGEFIPIt = Numero de gafetes expedidos para el fortalecimiento de identidad de personas indígenas en el año actual. NGPFIPIt = Numero de gafetes programados a expedir para el fortalecimiento de identidad de personas indígenas en el año actual.	ACUMULADO	Gafetes expedidos	100.00	1,000	29.50	448	44.80			www.chihuahua.gob.mx/coepi
						CONSTANTE	Gafetes programados	1,000	1,000		1,000				
Actividad C0502	Atención de solicitudes de documentos de identidad	-Porcentaje de cartas expedidas para el fortalecimiento de identidad de personas indígenas -Mide el porcentaje de cartas expedidas para el fortalecimiento de identidad de personas indígenas, respecto a las cartas programadas a expedir para el fortalecimiento de identidad de personas indígenas en el año actual. -Porcentaje de solicitudes de documentos de identidad apoyadas -Mide el porcentaje de solicitudes de documentos de identidad apoyadas, respecto a las solicitudes de documentos de identidad recibidas en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NCEFIPIt/NCPFIPIt)*100 NCEFIPIt = Número de cartas expedidas para el fortalecimiento de identidad de personas indígenas en el año actual NCPFIPIt = Número de cartas programadas a expedir para el fortalecimiento de identidad de personas indígenas en el año actual	ACUMULADO	Cartas expedidas	100.00	1,450	30.62	1,814	125.10	www.chihuahua.gob.mx/coepi		
						CONSTANTE	Cartas programadas	1,450	1,450		1,450				
			PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NSDIAt/NSDIRt)*100 NSDIAt = Número de solicitudes de documentos de identidad apoyadas en el año actual NSDIRt = Número de solicitudes de documentos de identidad recibidas en el año actual	ACUMULADO	Solicitudes apoyadas	100.00	6,450	12.00	2,581	40.02			www.chihuahua.gob.mc/coepi
						CONSTANTE	Solicitudes recibidas	6,450	6,450		6,450				
Actividad C0601	Entregar el apoyo económico solicitado	-Porcentaje de gastos ejercidos en apoyos económicos otorgados a las personas indígenas -Mide el porcentaje del gasto ejercido en apoyos económicos otorgados a las personas indígenas, respecto al gasto programado para apoyos económicos para las personas indígena en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(NGEAEOPIt/NGPAEPIt)*100 NGEAEOPIt = Número del gasto ejercido en apoyos económicos otorgados a las personas indígenas en el año actual NGPAEPIt = Número del gasto programado para apoyos económicos para las personas indígenas en el año actual	ACUMULADO	Gasto ejercido	100.00	330,000	63.25	952,978	288.78	www.chihuahua.gob.mx	La población indígena se acerca a la ventanilla correspondiente y cumple con los requisitos y comprobaciones establecidos.	
						CONSTANTE	Gasto programado	330,000	330,000		330,000				
Actividad C0602	Adquisición de Insumos para apoyos en especie	-Porcentaje del gasto ejercido en apoyos en especie otorgados a las personas indígenas -Mide el porcentaje del gasto ejercido en apoyos en especie otorgados a las personas indígenas, respecto al gasto programado para apoyos en especie para las personas indígena en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(NGEAIOPIt/NGPAIPIt)*100 NGEAIOPIt = Número del gasto ejercido en apoyos en especie otorgados a las personas indígenas en el año actual NGPAIPIt = Número del gasto programado para apoyos en especie para las personas indígenas en el año actual	ACUMULADO	Gasto ejercido	100.00	1,000,000	173.04	1,769,756	176.98	www.chihuahua.gob.mx/coepi	El proveedor cumple con la demanda y calidad de los insumos en tiempo forma.	
						CONSTANTE	Gasto programado	1,000,000	1,000,000		1,000,000				
Actividad C0603	Atención y gestión de apoyos para los solicitantes (económicos o en especie)	-Porcentaje de solicitudes atendidas con apoyos económicos y/o en especie -Mide el porcentaje de solicitudes atendidas con apoyos económicos y/o en especie en el año actual, respecto a las solicitudes recibidas para apoyos económicos y/o en especie en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NSAAEEt/NSRAEEt)*100 NSAAEEt = Número de solicitudes atendidas con apoyos económicos y/o en especie en el año actual NSRAEEt = Número de solicitudes recibidas para apoyos económicos y/o en especie en el año actual	ACUMULADO	Solicitudes atendidas	100.00	1,995	43.01	1,640	82.21	www.chihuahua.gob.mx/coepi	La población indígena se acerca a la ventanilla correspondiente y cumple con los requisitos señalados de acuerdo al apoyo que requiere.	
						CONSTANTE	Solicitudes recibidas	1,995	1,995		1,995				
Actividad C0604	Entrega de apoyo de infraestructura social para población indígena en zonas urbanas (económicos o en especie)	-Porcentaje de apoyos de infraestructura entregados a la población indígena en zonas urbanas -Mide el porcentaje de apoyos de infraestructura social entregados a la población indígena en zonas urbanas en el año actual, respecto al numero de apoyos de infraestructura programados a entregar a la población indígena en zonas urbanas en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NAIPIZUEt/NAIPIZUPt)*100 NAIPIZUEt = Número de apoyos de infraestructura entregados a la población indígena en zonas urbanas en el año actual NAIPIZUPt = Número de apoyos de infraestructura para la población indígena en zonas urbanas programados a entregar en el año actual	ACUMULADO	Apoyos entregados	100.00	8	0.00	0	0.00	www.chihuahua.gob.mx/coepi	La población indígena se acerca a la ventanilla correspondiente y cumple con los requisitos señalados de acuerdo al apoyo que requiere.	
						CONSTANTE	Apoyos programados	8	8		8				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S03519/E101T2 - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2019 / 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 C0605	Entrega de apoyos y servicios complementarios al programa de Derechos Indígenas	-Porcentaje de apoyos y servicios complementarios entregados -Mide el porcentaje de apoyos y servicios complementarios entregados a las personas indígenas, respecto a los apoyos y servicios complementarios programados a entregar a las personas indígena en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NASCEPII/NASCPPII)*100 NASCEPII = Número de apoyos y servicios complementarios entregados a las personas indigenas en el año actual	ACUMULADO	Apoyos y servicios	100.00 500	115	23.00	495	99.00	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La población indígena solicita los apoyos y servicios al personal de la dependencia.	
					NASCPPII = Número de apoyos y servicios complementarios programados a entregar a las personas indigenas en el año actual	CONSTANTE	Apoyos y servicios	500	500	500					

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2F03419/E101T2 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Procurar e impulsar el respeto a los derechos de la población indígena del estado, mediante reuniones de diálogo y acciones participativas, para lograr una atención adecuada	POSTERGADA	Personas indígenas		65,057	64,116	129,173
	REFERENCIA	Personas indígenas		70,257	68,917	139,174
	POTENCIAL	Personas indígenas		70,257	68,917	139,174
	OBJETIVO	Población indígena		5,200	4,801	10,001
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	6,513,873		4,226,734	4,226,734	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	02	Promover una política pública inclusiva de la población indígena que permita su participación, su desarrollo social y el fortalecimiento de su cultura, en apego a sus usos y costumbres.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	91.73	5,975,484	3,053,735	3,053,735	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	672,658	672,658	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS 2019	FEDERAL	8.27	538,388	500,341	500,341	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2F03419/E101T2 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir al respeto de los derechos de la población indígena mediante la articulación interinstitucional, apoyos y atención participativa en las comunidades	-Porcentaje de instituciones públicas y privadas que implementan acciones con sensibilización y pertinencia cultural para brindar un trato digno e inclusivo -Mide el porcentaje de instituciones públicas y privadas que implementan acciones de pertinencia cultural y sensibilización para brindar un trato digno e inclusivo, respecto a las instituciones con personal capacitado en el año actual -Porcentaje de documentos de análisis generados en base a las demandas recopiladas en audiencias implementadas en comunidades con población indígena -Mide el porcentaje de documentos de análisis de audiencias generados, respecto a las audiencias implementadas en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NIPPIAPCSt/NIPCPSt)*100 NIPPIAPCSt = Instituciones públicas y privadas que implementan acciones de pertinencia cultural y sensibilización en el año actual NIPCPSt = Instituciones con personal capacitado en acciones de pertinencia cultural y sensibilización, en el año actual	ACUMULADO	Instituciones con acciones implementada s	100.00		-187.50	61.22		www.chihuahua.gob.mx/coepi	Los servidores públicos y privados participan en los talleres de capacitación y la población indígena participa en las audiencias	
								30	30		30				
								30	-16		49				
								14	5	100.00	16	100.00			
PROPOSITO	La población indígena recibe atención participativa por medio de políticas públicas basadas en derechos	-Porcentaje de personas recibe atención participativa por medio de políticas públicas basadas en derechos -Mide el porcentaje de personas recibe atención participativa por medio de políticas públicas basadas en derechos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NDAAGt/NAIt)*100 NDAAGt = Documentos de análisis de audiencias generados en el año actual NAIt = Audiencias implementadas en el año actual	ACUMULADO	Documentos de audiencias generados	100.00		100.00	100.00		www.chihuahua.gob.mx/coepi		
								14	5		16				
								14	5		16				
								10,434	6,888	66.01	13,124	125.78			
Componente C01	Acciones para la armonización legislativa y resolución de conflictos realizadas	-Porcentaje de acciones realizadas -Mide el porcentaje de acciones realizadas por el programa, respecto a los acciones programadas a realizar por el programa en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NPAPt/NPPPt)*100 NPAPt = Personas atendidas por el programa en el año actual NPPPt = Personas programadas a ser atendidas por el programa en el año actual	ACUMULADO	Personas atendidas	100.00		66.01	125.78		www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La población indígena solicita la intervención del programa y cumple con los requisitos y programa de trabajo de la institución	
								10,434	10,434		10,434				
								428	71	16.59	407	95.09			
								428	428		428				
Componente C02	Actividades para el desarrollo social, cultural y deportivo de la población indígena desarrolladas	-Porcentaje de actividades realizadas para el desarrollo social, cultural y deportivo desarrolladas -Mide el porcentaje de actividades para el desarrollo social, cultural y deportivo desarrolladas, respecto a las actividades para el desarrollo social, cultural y deportivo solicitadas en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NADSCDDt/NADSCDSt)*100 NADSCDDt = Número de actividades para el desarrollo social, cultural y deportivo desarrolladas en el año actual NADSCDSt = Número de actividades para el desarrollo social, cultural y deportivo solicitadas en el año actual	ACUMULADO	Actividades sociales, culturales y deportivas realizadas	100.00		19.12	72.06		www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La población indígena participa en las actividades, sociales, culturales y deportivas.	
								204	39		147				
								204	204		204				
								100.00	24.32		116.28				
		-Porcentaje de beneficiarios atendidos con actividades, sociales, culrurales o deportivas -Mide el porcentaje de beneficiarios atendidos con actividades, sociales, culturales o deportivas, respecto a los beneficiarios que solicitaron la atención con actividades, sociales, culturales o deportivas en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NBAASCDt/NBSAASCDt)*100 NBAASCDt = Número de beneficiarios atendidos con acciones sociales, culturales o deportivas en el año actual NBSAASCDt = Número de beneficiarios que solicitaron atención con actividades sociales, culturales o deportivas en el año actual	ACUMULADO	Beneficiarios atendidos	100.00		24.32	116.28		www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx		
								3,544	862		4,121				
								3,544	3,544		3,544				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2F03419/E101T2 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Componente C03	Herramientas para la toma de decisiones y diseño de políticas públicas elaboradas	-Porcentaje de informes para la toma de decisiones elaborados -Mide el porcentaje de informes para la toma de decisiones elaborados, respecto a los informes para la toma de decisiones programados a elaborar en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NITDEi/NITDPt)*100 NITDEi = Número de informes para la toma de decisiones elaborados en el año actual	ACUMULADO	Informes para la toma de decisiones elaboradas	27	100.00	18	66.67	18	66.67	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La población aporta y participa con información que permite generar herramientas para la toma de decisiones y políticas publicas.
					NITDPt = Número de informes para la toma de decisiones programados a elaborar en el año actual	CONSTANTE	Informes para la toma de decisiones programadas	27		27		27			
Componente C04	Acciones para el desarrollo de capacidades implementada	-Porcentaje de eventos para el desarrollo de capacidades implementados -Mide el porcentaje de eventos para el desarrollo de capacidades implementados, respecto a los eventos para el desarrollo de capacidades programados a implementar en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NEDCi/NEDCPt)*100 NEDCi = Número de eventos para el desarrollo de capacidades implementados en el año actual	ACUMULADO	Eventos de capacidades implementados	48	100.00	15	31.25	70	145.83	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Existe la participación de la población y cumplen con los programas de trabajo.
					NEDCPt = Número de eventos para el desarrollo de capacidades programados a realizar en el año actual	CONSTANTE	Eventos de capacidades programados	48		48		48			
Actividad C0101	Atención de asesorías, acompañamiento jurídico y resolución de conflictos	-Porcentaje de asesorías jurídicas brindadas a mujeres con vulneración de derechos y violencia -Mide el porcentaje de asesorías jurídicas brindadas a mujeres con vulneración de derechos y violencia, respecto a las asesorías jurídicas solicitadas a mujeres con vulneración de derechos y violencia en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NAJBMt/NAJSMt)*100 NAJBMt = Número de asesorías jurídicas brindadas a mujeres en el año actual	ACUMULADO	Asesorias jurídicas atendidas	10	100.00	2	20.00	16	160.00	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La población indígena participa en las acciones para ser atendidos.
					NAJSMt = Número de asesorías jurídicas solicitadas para mujeres en el año actual	CONSTANTE	Asesorias jurídicas solicitadas	10		10		10			
		-Porcentaje de acompañamientos para la mediación de conflictos realizados -Mide el porcentaje de acompañamientos para la mediación de conflictos realizados, respecto a los acompañamiento para la mediación de conflictos solicitados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NAMCRt/NAMCSt)*100 NAMCRt = Número de acompañamientos para la mediación de conflictos realizados en el año actual	ACUMULADO	Acompañamientos para la mediación de conflictos realizados	3	100.00	0	0.00	4	133.33	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	
					NAMCSt = Número de acompañamientos para la mediación de conflictos solicitados en el año actual	CONSTANTE	Acompañamientos para la mediación de conflictos solicitados	3		3		3			
		-Porcentaje de acciones jurídicas ejecutadas -Mide el porcentaje de acciones jurídicas ejecutadas, respecto a las acciones jurídicas programadas en año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NAJEt/NAJPt)*100 NAJEt = Número de acciones jurídicas ejecutadas en el año actual	ACUMULADO	Acciones ejecutadas	390	100.00	58	14.87	355	91.03	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	
					NAJPt = Número de acciones jurídicas programadas en el año actual	CONSTANTE	Acciones eg programadas	390		390		390			
Actividad C0102	Implementación de procesos de consulta y acompañamiento	-Porcentaje de procesos de consulta a cargo de la institución realizados -Mide el porcentaje de procesos de consulta realizados, respecto a los procesos de consulta programados a realizar en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NPCRt/NPCPt)*100 NPCRt = Número de procesos de consulta realizados en el año actual	ACUMULADO	Procesos de consulta realizados	1	100.00	1	100.00	1	100.00	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Existe la organización de las comunidades para ser consultadas y llegan a acuerdos.
					NPCPt = Número de procesos de consulta programados a realizar en el año actual	CONSTANTE	Procesos de consulta programados	1		1		1			
		-Porcentaje de reuniones realizadas para el acompañamiento a procesos de consulta a cargo de otras instituciones -Mide el porcentaje de reuniones para el acompañamiento realizadas, respecto a las reuniones para el acompañamiento programadas a realizar en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NRARt/NRAPt)*100 NRARt = Número de reuniones para el acompañamiento realizadas en el año actual	ACUMULADO	Reuniones para el acompañamiento o realizadas	10	100.00	5	50.00	7	70.00	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	
					NRAPt = Número de reuniones para el acompañamiento programadas a realizar en el año actual	CONSTANTE	Reuniones para el acompañamiento o programadas	10		10		10			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2F03419/E101T2 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS 2019 / 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	Implementación de audiencias	- Porcentaje de reuniones participativas para la captación de demandas de necesidades realizadas -Mide el porcentaje de reuniones participativas para la captación de demandas de necesidades realizadas, respecto a las reuniones participativas para la captación de demandas de necesidades programadas a realizar en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NRPCDNRt/NRPCDNPt)*100 NRPCDNRt = Número de reuniones participativas para la captación de demandas de necesidades realizadas en el año actual	ACUMULADO	Reuniones participativas para la captación de demandas realizadas	14	100.00	5	35.71	16	114.29	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La población indígena participa en las acciones programadas para las audiencias.		
Actividad C0201	Apoyo con acciones para el desarrollo social, cultural y deportivo	- Porcentaje de actividades realizadas para el desarrollo cultural -Mide el porcentaje de actividades para el desarrollo cultural realizadas, respecto a los actividades para el desarrollo cultural programadas a realizar en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	NRPCDNPt = Número de reuniones participativas para la captación de demandas de necesidades programadas a realizar en el año actual	CONSTANTE	Reuniones participativas programadas	14		14		14		www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los proveedores cuentan con los insumos y materiales necesarios y se otorgan los permisos pertinentes de acuerdo a las actividades.		
					(NADCRt/NADCPt)*100	ACUMULADO	Actividades culturales realizadas	45	100.00	16	35.56	60	133.33				
					NADCRt = Número de actividades para el desarrollo cultural realizadas en el año actual	CONSTANTE	Actividades culturales programadas	45		45		45					
					NADCPt = Número de actividades para el desarrollo cultural programadas a realizar en el año actual	CONSTANTE	Actividades culturales programadas										
		- Porcentaje de actividades realizadas para el desarrollo social -Mide el porcentaje de actividades para el desarrollo social realizadas, respecto a las actividades para el desarrollo social programadas a realizar en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NADSRt/NADSPT)*100	ACUMULADO	Actividades sociales realizadas	125	100.00	14	11.20	64	51.20			www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	
					NADSRt = Número de actividades para el desarrollo social realizadas en el año actual	CONSTANTE	Actividades sociales programadas	125		125		125					
		- Porcentaje de actividades realizadas para el desarrollo deportivo -Mide el porcentaje de actividades para el desarrollo deportivo realizadas, respecto a los actividades para el desarrollo deportivo programadas a realizar en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NADDRt/NADDPt)*100	ACUMULADO	Actividades deportivas realizadas	5	100.00	0	0.00	4	80.00			www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	
					NADDRt = Número de actividades para el desarrollo deportivo realizadas en el año actual	CONSTANTE	Actividades deportivas programadas	5		5		5					
Actividad C0202	Diseño e implementación de campañas de promoción y difusión	- Porcentaje de campañas de promoción y difusión implementadas. -Mide el porcentaje de campañas de promoción y difusión implementadas, respecto a las campañas de promoción y difusión programadas a realizar en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NCPDIt/NCPDPt)*100	ACUMULADO	Campañas implementadas	20	100.00	3	15.00	14	70.00	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Se cuenta con la información necesario para creación de documentos para la promoción y difusión.		
					NCPDIt = Número de campañas de promoción y difusión implementadas en el año actual.	CONSTANTE	Campañas programadas	20		20		20					
		- Porcentaje de campañas de promoción y difusión con perspectiva de género implementadas -Mide el porcentaje de campañas de promoción y difusión con perspectiva de genero implementadas, respecto a las campañas de promoción y difusión con perspectiva de género programadas a realizar en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NCPDPGIIt/NCPDPGPt)*100	ACUMULADO	Campañas con perspectiva de género implementadas	4	100.00	6	150.00	7	175.00			www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	
					NCPDPGIIt = Número de campañas de promoción y difusión con perspectiva de género implementadas en el año actual	CONSTANTE	Campañas con perspectiva de género programadas	4		4		4					
		- Porcentaje de proyectos de emprendimiento para el desarrollo social apoyados -Mide el porcentaje de proyectos de emprendimeinto apoyados, respecto a los proyectos de emprendimeinto programados para apoyar en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NPEAt/NPEPt)*100	ACUMULADO	Proyectos de emprendimiento apoyados	6	100.00	0	0.00	3	50.00			www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Existe la participación de la población indígena y cumplen con los requisitos para acceder a los apoyos.
					NPEAt = Número de proyectos de emprendimiento apoyados en el año actual	CONSTANTE	Proyectos de emprendimiento programados	6		6		6					
Actividad C0203	Apoyo a proyectos de emprendimiento para el desarrollo social en asentamientos				NPEPt = Número de proyectos de emprendimiento programados para apoyar en el año actual												

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS																		
2F03419/E101T2 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS 2019 / 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	Diseño y elaboración de documentos para la toma de decisiones y diseño de políticas públicas	-Porcentaje de documentos para la toma de decisiones elaborados -Mide el porcentaje de documentos para la toma de decisiones elaborados, respecto a los documentos para la toma de decisiones programados a elaborar en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NDTDEi/NDTDPt)*100 NDTDEt = Número de documentos para la toma de decisiones elaborados en el año actual NDTDPt = Número de documentos para la toma de decisiones programados a elaborar en el año actual	ACUMULADO	Documentos para la toma de decisiones elaborados	21	100.00	15	71.43	15	71.43		www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx Se cuenta con los datos necesarios para el análisis y sistematización de información.			
Actividad C0302	Levantamiento de censos comunitarios y padrón de jornaleros.	-Porcentaje de informes estadísticos obtenidos del levantamiento de información -Mide el porcentaje de informes estadísticos obtenidos, respecto a los informes estadísticos programados a obtener en el año el actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NIEO/NIEPt)*100 NIEOt = Número de informes estadísticos obtenidos en el año actual NIEPt = Número de informes estadísticos programados a obtener en el año actual	ACUMULADO	Informes estadísticos levantados	6	100.00	3	50.00	3	50.00		www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx Existe la disposición de las comunidades a brindar información.			
						CONSTANTE	Informes estadísticos programados	6		6		6						
Actividad C0401	Fomento al desarrollo de capacidades con perspectiva de género	-Porcentaje de talleres normativos de armonización legislativa y para la mediación y visibilización de conflictos implementados -Mide el porcentaje de talleres normativos de armonización legislativa y para la mediación y visibilización de conflictos implementados, respecto a los talleres normativos de armonización legislativa y para la mediación y visibilización de conflictos programados a implementar en el año actual -Porcentaje de acciones para el desarrollo de capacidades con perspectiva de género realizadas -Mide el porcentaje de acciones para el desarrollo de capacidades con perspectiva de género realizadas, respecto a las acciones para el desarrollo de capacidades con perspectiva de género programadas a realizar en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NTNALMCIt/NTNALMCPt)*100 NTNALMCIt = Número de talleres normativos de armonización legislativa y para la mediación de conflictos implementados en el año actual NTNALMCPt = Número de talleres normativos de armonización legislativa y para la mediación de conflictos programados para implementar en el año actual	ACUMULADO	Talleres implementados	5	100.00	0	0.00	8	160.00		www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx Existe la participación de la población y cumplen con los programas de trabajo.			
						CONSTANTE	Talleres programados	5		5		5						
						PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NADCPGRt/NADCPGP)*100 NADCPGRt = Número de acciones para el desarrollo de capacidades con perspectiva de género realizadas en el año actual NADCPGP = Número de acciones para el desarrollo de capacidades con perspectiva de género programadas a realizar en el año actual	ACUMULADO	Acciones de capacidades con perspectiva de género realizadas	13	100.00	5	38.46		13	100.00	
									CONSTANTE	Acciones de capacidades con perspectiva de género programadas	13		13			13		
Actividad C0402	Implementación de jornadas de alfabetización	-Porcentaje de grupos de alfabetización integrados -Mide el porcentaje de grupos de alfabetización integrados, respecto a los grupos de alfabetización programados para integrar en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NGAlt/NGAPt)*100 NGAlt = Número de grupos de alfabetización integrados en el año actual NGAPt = Número de grupos de alfabetización programados a integrar en el año actual	ACUMULADO	Grupos de alfabetización integrados	6	100.00	0	0.00	0	0.00	Debido al ajuste de presupuesto, esta actividad no fue prioritaria y se quedo sin recurso, por lo tanto el indicador no tiene avance.	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx Existe la participación de la población y cumplen con los programas de trabajo.			
						CONSTANTE	Grupos de alfabetización programados	6		6		6						
Actividad C0403	Sensibilización a funcionarios públicos	-Porcentaje de cursos de sensibilización realizados -Mide el porcentaje de cursos de sensibilización realizados, respecto a los cursos de sensibilización programados a realizar en el año actual -Porcentaje de funcionarios capacitados -Mide el porcentaje de funcionarios capacitados, respecto a los funcionarios programados a capacitar en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NCSRt/NCSPt)*100 NCSRt = Número de cursos de sensibilización realizados en el año actual NCSPt = Número de cursos de sensibilización programados a realizar en el año actual	ACUMULADO	Cursos de sensibilización realizados	30	100.00	10	33.33	49	163.33		www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx Existe la participación de la población y cumplen con los programas de trabajo.			
						CONSTANTE	Cursos de sensibilización programados	30		30		30						
						PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NFCt/NFPt)*100 NFCt = Número de funcionarios capacitados en el año actual NFPt = Número de funcionarios programados a capacitar en el año actual	ACUMULADO	Funcionarios capacitados	400	100.00	146	36.50		877	219.25	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx
									CONSTANTE	Funcionarios	400		400			400		

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2K02519/E101T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Programa que promueve la realización de obras y acciones para el abatimiento del rezago en materia de infraestructura básica en localidades indígenas. Incluye obras en cuatro líneas de acción: caminos rurales, alimentadores y puentes vehiculares; electrificación, agua potable y drenaje y saneamiento. Beneficia a habitantes en localidades que al menos el cuarenta por ciento de ellos se identifiquen como población indígena; que sean de alta o muy alta marginación; y que tengan entre 50 y 15,000 habitantes. Incluye gastos de operación y supervisión del programa.	REFERENCIA	Población indígena	29,996	30,316	60,312
	OBJETIVO	Población indígena	1,264	1,310	2,574
	POSTERGADA	Población indígena	19,406	19,585	38,991
	POTENCIAL	Población indígena	20,670	20,895	41,565
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	24,737,553	24,737,553	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	03	Coordinar los esfuerzos gubernamentales para consolidar la estrategia de Desarrollo Integral de la Sierra, que busca disminuir los rezagos de pobreza de sus habitantes.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1156919	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533619	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533619	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2019	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA 2019	FEDERAL	0.00	0	24,737,553	24,737,553	0
2543619	RECURSO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL UTILIZADO COMO CONTRAPARTE ESTATAL A OTROS PROGRAMAS 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556918	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2018	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556919	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2019	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA 2019	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2K02519/E101T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados, mediante la construcción de obras de infraestructura social	-Porcentaje de población indígena beneficiada con obras de servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y electrificación -Mide el porcentaje de población indígena beneficiada con obras de servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y electrificación, con respecto al total de la población indígena elegible con carencia de servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y electrificación	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(PIB/TPIE)*100	PIB = Población indígena beneficiada con obras de agua potable, alcantarillado sanitario y electrificación	ACUMULADO	Población	100.00	100.00	100.00		www.dof.gob.mx SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO	Los recursos del Programa Presupuestario llegan en tiempo y forma a la Secretaría de Hacienda		
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE				TPIE = Total de población indígena elegible con carencia de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario y electrificación	CONSTANTE	Población				1,369	1,369
PROPOSITO	La población indígena de localidades elegibles cuenta con suficiente infraestructura social mejorada	-Porcentaje de localidades beneficiadas con obras de servicio de agua potable, alcantarillado sanitario y electrificación -Mide el porcentaje de localidades beneficiadas con obras de servicio de agua potable, alcantarillado sanitario y electrificación, con respecto al total de localidades elegibles con carencia de servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y electrificación	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(LBO/TLE)*100	LBO = Localidades beneficiadas con obras de servicio de agua potable, alcantarillado sanitario y electrificación	ACUMULADO	Localidades	1.58	1.58	1.58		www.diario.gob.mx, Sistema de la Secretaría de Hacienda Estatal Hacendario	Los recursos del programa presupuestario llegan en tiempo y forma a la Secretaría de Hacienda		
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE				TLE = Total de localidades elegibles con carencia de servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y electrificación	CONSTANTE	Localidades				8	8
Componente C01	Obras de agua potable realizadas	-Porcentaje de obras de agua potable realizadas -Mide el porcentaje de obras de agua potable realizadas con respecto a las obras programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(OAPR/OAPP)*100	OAPR = Obras de agua potable realizadas	ACUMULADO	Obras	100.00	100.00	100.00		www.dof.gob.mx, Sistema de la Secretaría de Hacienda (interno) Hacendario	Las dependencias ejecutoras aplican los recursos de agua potable en tiempo y forma		
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE				OAPP = Obras de agua potable programadas	CONSTANTE	Obras				8	8
Componente C02	Obras de alcantarillado sanitario realizadas	-Porcentaje de obras de alcantarillado sanitario realizados -Mide el porcentaje de obras de alcantarillado sanitario realizadas con respecto a las obras de alcantarillado sanitario programadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(OALCR/OALCP)*100	OALCR = Obras de alcantarillado sanitario realizadas	ACUMULADO	Obras	100.00	0.00	0.00	No se realizaron obras de alcantarillado sanitario, puesto que no se autorizo recurso.	www.dof.gob.mx, Sistema de la Secretaría de Hacienda Hacendario	Las dependencias ejecutoras aplican los recursos de alcantarillado sanitario en tiempo y forma		
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE				OALCP = Obras de alcantarillado sanitario programadas	CONSTANTE	Obras				2	0
Componente C03	Obras de electrificación realizadas	-Porcentaje de obras de electrificación realizadas -Mide el Porcentaje de obras de electrificación realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(OER/OEP)*100 OER = Obras de electrificación realiadas	ACUMULADO	Obras	100.00	0.00	0.00	No se realizaron obras de electrificación, puesto que no se autorizo recurso.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Las dependencias ejecutoras aplican los recursos de electrificación en tiempo y forma		
				ASCENDENTE				OEP = Obras de electrificación programadas	CONSTANTE	Obras				8	0
Actividad C0101	Programación y presupuestación de obras de agua potable	-Porcentaje de ejercicio de recursos en obras de agua potable -Mide el porcentaje de recursos ejercidos en obras de agua potable con respecto a los recursos programados en obras de agua potable.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(EjercAP/ProgAP)*100	EjercAP = Recursos ejercidos en obras de agua potable	ACUMULADO	Recursos	100.00	99.77	99.77		Sistema de Información del Programa de Infraestructura Indígena de la CDI (medio interno)	Las dependencias ejecutoras ejercen los recursos en tiempo y forma		
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE				ProgAP = Recursos programados en obras de agua potable	CONSTANTE	Recursos				65,216,894	65,067,314
Actividad C0102	Contratación de obras de agua potable	-Contratación de obras de agua potable -Mide el porcentaje de ejercicio de recursos contratados en obras de agua potable con respecto a los recursos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(RAPC/RAPP)*100 RAPC = Recursos de agua potable contratados	ACUMULADO	Recursos	100.00	100.00	100.00		CDI-IB-01 (INFORME DE RESULTADOS DE PROCEDIMIENTOS CONTRATACIÓN ACUERDO DE COORDINACIÓN PROII)	Las dependencias ejecutoras realizan la contratación de las obras en tiempo y forma.		
				ASCENDENTE				RAPP = Recursos de agua potable programados	CONSTANTE	Recursos				65,216,894	65,216,894
Actividad C0201	Programación y presupuestación de obras de alcantarillado sanitario	-Porcentaje del ejercicio de recursos en obras de alcantarillado sanitario -Mide el porcentaje de recursos ejercidos en obras de alcantarillado sanitario con respecto a los recursos programados en obras de alcantarillado sanitario	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(ERAic/PRAic)*100	ERAic = Recursos ejercidos en obras de alcantarillado sanitario	ACUMULADO	Recursos	96.40	0.00	0.00	No se realizaron obras de alcantarillado sanitario, puesto que no se autorizo recurso.	SIPROII Sistema de Información del Programa de Infraestructura Indígena	Las dependencias ejecutoras ejercen los recursos en tiempo y forma		
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE				PRAic = Recursos programados en obras de alcantarillado sanitario	CONSTANTE	Recursos				11,145,627	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2K02519/E101T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA 2019 / 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 C0202	Contratación de obras de alcantarillado sanitario	-Porcentaje de contratación de obras de alcantarillado sanitario -Mide el porcentaje de ejercicio de recursos contratados en obras de alcantarillado sanitario, con respecto a los recursos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RASC/RASP)*100 RASC = Recursos de alcantarillado contratados RASP = Recursos de alcantarillado programados	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Recursos	96.40 11,145,627 11,561,499	0 11,561,499	0.00	0 11,561,499	0.00	No se realizaron obras de alcantarillado sanitario, puesto que no se autorizo recurso.	CDI-IB-01 (INFORME DE Las dependencias ejecutoras RESULTADOS DE PROCEDIMIENTOS realizan la contratación de las DE CONTRATACIÓN. obras en tiempo y forma. ACUERDO DE COORDINACIÓN PROII	
Actividad C0301	Programación y presupuestación de obras de electrificación	-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)*100 EjercEL = Recursos ejercidos en obras de electrificación ProgEL = Recursos programados en obras de electrificación	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Recursos	100.00 97,032,446 97,032,446	0 97,032,446	0.00	0 97,032,446	0.00	No se realizaron obras de electrificación, puesto que no se autorizo recurso.	SIPROII Sistema de Información del Las dependencias ejecutoras Programa de Infraestructura Indígena ejercen los recursos en tiempo y forma	
Actividad C0302	Contratación de obras de electrificación	-Porcentaje de ejercicio de recursos en obras de electrificación contratadas -Mide el Porcentaje de ejercicio de recursos contratados en obras de electrificación con respecto a los recursos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(REC/REP)*100 REC = Recursos de electrificación contratados REP = Recursos de electrificación programados	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Recursos	100.00 10,156,372 10,156,372	0 10,156,372	0.00	0 10,156,372	0.00	No se realizaron obras de electrificación, puesto que no se autorizo recurso.	CONVENIO ESPECÍFICO DE Las dependencias ejecutoras COORDINACIÓN PARA LA realizan la contratación de las REALIZACIÓN DE OBRAS DE obras en tiempo y forma ELECTRIFICACIÓN DOCUMENTO INTERNO DE LA CFE	

125 - COORDINACION DE POLITICA DIGITAL										
2E17819/E301T2 - MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
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.		REFERENCIA	Población del estado			1,803,533	1,751,511	3,555,044		
		OBJETIVO	Población del estado sin acceso a internet gratuito			105,129	105,130	210,259		
		POTENCIAL	Población del estado sin acceso a internet gratuito			414,158	426,882	841,040		
		POSTERGADA	Población del estado sin acceso a internet gratuito			309,029	321,752	630,781		
		Recursos del Programa								
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
216,963,214		270,198,171		270,196,694	1,477					
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	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	94.33	204,662,154	233,537,090	233,537,090	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	25,992,092	25,992,092	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019			MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 2019	FEDERAL	5.67	12,301,060	10,668,989	10,667,513	1,477

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

125 - COORDINACION DE POLITICA DIGITAL

2E17819/E301T2 - MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 2019 / 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 ampliar las opciones de conectividad en las zonas rurales, para beneficiar el desarrollo social de sus habitantes con un acceso más rápido a bienes y servicios, mediante la modernización de la infraestructura de telecomunicaciones de Gobierno del Estado, y con ello, implementar sitios públicos de acceso a Internet sin costo, así como estrategias que incrementen la frecuencia del uso actual de las mismas en la entidad.	-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 Usuarios CONSTANTE Usuarios	21.41 513,656 2,398,678	20.76 512,938 2,470,795	20.76 512,938 2,470,795		Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). https://goo.gl/7LEIAh	Hay mayores opciones de sitios públicos de acceso a Internet sin costo en las zonas rurales y benefician el desarrollo social de los habitantes de la entidad.			
PROPOSITO	La población del Estado de Chihuahua igual o mayor a 6 años de edad tiene el acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, a través de la infraestructura de telecomunicaciones de Gobierno del Estado.	-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 Usuarios CONSTANTE Usuarios	92.61 2,221,437 2,398,678	79.75 1,970,359 2,470,795	79.75 1,970,359 2,470,795		Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). https://goo.gl/7LEIAh	La población del estado igual o mayor a 6 años de edad tiene acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación.			
Componente C01	Disponibilidad de los servicios de la Red Digital Estatal garantizado.	-Promedio de disponibilidad de los servicios de la Red Digital Estatal. -Este indicador mide la cobertura del tiempo disponible en que los servicios de la Red Digital Estatal están en uso.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((TSRD / TTU) + (TSD / TTU) + (TSVCP / TTU) + (TSSPI / TTU)) / 4)*100 TSRD = Tiempo en que el servicio de redes de datos está disponible. TTU = Total de tiempo necesario para el uso de las Red Digital Estatal. TSD = Tiempo en que el servicio de Datos está disponible. TSVCP = Tiempo en que el servicio de Voz, colaboración y telepresencia está disponible TSSPI = Tiempo en que el servicio de Seguridad perimetral e Internet está disponible	ACUMULADO Horas ACUMULADO Horas ACUMULADO Horas ACUMULADO Horas ACUMULADO Horas	98.00 8,585 8,760 8,585 8,585 8,585	91.82 2,117 2,209 1,708 2,142 2,146	95.70 8,328 8,760 8,169 8,352 8,684		Software de monitoreo. http://politica-digital.gob.mx/pbr/	Las dependencias y entidades gubernamentales cuentan con servicios de la Red Digital Estatal asegurados.			
Componente C02	Mantenimiento y soporte técnico a la Red Digital Estatal brindado.	-Promedio de atención del mantenimiento y soporte a la Red Digital Estatal -Este indicador mide la cobertura del servicio de mantenimiento y soporte técnico que se realiza a la Red Digital Estatal	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((NSRD+NSD+NSVDT+NSI) / (NSRDD+NSDD+NSVCTD+NSID))*100 NSRD = Número de solicitudes de Redes de Datos atendidos NSD = Número de solicitudes de Datos atendidos NSVDT = Número de solicitudes de Voz, colaboración y telepresencia atendidos NSI = Número de solicitudes de Internet atendidos NSRDD = Número de solicitudes de Redes de Datos demandadas NSDD = Número de solicitudes de Datos demandadas NSVCTD = Número de solicitudes de Voz, colaboración y telepresencia demandadas NSID = Número de solicitudes de Internet demandadas	ACUMULADO Solicitud atendida ACUMULADO Solicitud atendida ACUMULADO Solicitud atendida ACUMULADO Solicitud atendida ACUMULADO Solicitudes ACUMULADO Solicitudes ACUMULADO Solicitudes	100.00 445 970 665 1,685 445 970 665 1,685	95.43 287 350 562 2,040 446 572 2,076	96.23 2,282 1,367 2,743 9,056 2,463 1,571 2,787 9,232		Mesa de solicitudes. http://politica-digital.gob.mx/pbr/	Los servicios de la Red Digital Estatal están seguros.			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

125 - COORDINACION DE POLITICA DIGITAL															
2E17819/E301T2 - MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Componente C03	Espacios públicos con acceso a Internet gratuito generados.	-Porcentaje de la cobertura en el incremento de accesos a Internet sin costo en el estado de Chihuahua -Este indicador mide el número de nuevos accesos habilitados con Internet sin costo en sitios públicos del estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NNA / NNAP)*100 NNA = Número de nuevos accesos habilitados con Internet sin costo en sitios públicos NNAP = Número de nuevos accesos programados para habilitar acceso a Internet sin costo en sitios públicos	ACUMULADO	Acceso	100.00	143.39	142.49		Software de monitoreo, http://politica-digital.gob.mx/pbr/	Los sitios públicos cuentan con acceso a internet gratuito conectados.		
						ACUMULADO	Acceso	25,000	8,966	35,622					
Componente C04	Jornadas de divulgación de Cultura digital incrementadas.	-Porcentaje de la cobertura en el incremento de jornadas de divulgación digital ejecutadas en el estado -Este indicador mide el número de jornadas de divulgación digital ejecutadas en un periodo determinado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NJDC / MJD)*100 NJDC = Número de jornadas de divulgación digital concluidas MJD = Meta de jornadas de divulgación digital	ACUMULADO	Jornadas realizadas	100.00	100.00	100.00	Le estrategia de divulgación digital planeada por la Coordinación de Política Digital para el periodo 2019 fue ejecutada de manera inmejorable. Los resultados obtenidos por dicha ejecución propiciaron que los resultados se aventajaran. Le estrategia de divulgación digital planeada por la Coordinación de Política Digital para el periodo 2019 fue ejecutada de manera inmejorable. Los resultados obtenidos por dicha ejecución propiciaron que los resultados se aventajaran.	Portal web, http://politica-digital.gob.mx/pbr/	La cultura digital a través de jornadas de divulgación está incrementada.		
						ACUMULADO	Jornadas	4	18	45				45	
Componente C05	Infraestructura de comunicaciones del Gobierno Estatal modernizada y optimizada.	-Promedio de modernización y optimización de la infraestructura de comunicaciones del Gobierno del Estado -Este indicador mide la cobertura de proyectos implementados a la infraestructura de comunicaciones de las dependencias y entidades gubernamentales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((NPIIT+NPO) / (MPIT+MPO))*100 NPIIT = Número de proyectos a la infraestructura de comunicaciones para modernización implementados NPO = Número de proyectos a la infraestructura de comunicaciones para optimización implementados MPIT = Meta de proyectos a la infraestructura de comunicaciones para modernización implementados MPO = Meta de proyectos a la infraestructura de comunicaciones para optimización implementados	ACUMULADO	Proyecto	100.00	0.00	0.00	Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Presupuesto con base en Resultados 2019, en este periodo correspondiente al mes de diciembre, la Coordinación de Política Digital no tiene programado la modernización y optimización de infraestructura de comunicaciones. Como resultado de las 2 revisiones presupuestales a la que fue sometido el Presupuesto 2019 de la Coordinación de Política Digital, en donde, el H. Congreso del Estado de Chihuahua y la Secretaría de Hacienda aminoraron en su conjunto un 29.19% sobre el monto originalmente solicitado; se clasificó como inviable el cumplimiento cabal de este indicador. Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Presupuesto con base en Resultados 2019, en este periodo correspondiente al mes de diciembre, la Coordinación de Política Digital no tiene programado la modernización y optimización de infraestructura de comunicaciones. Como resultado de las 2 revisiones presupuestales a la que fue sometido el Presupuesto 2019 de la Coordinación de Política Digital, en donde, el H. Congreso del Estado de Chihuahua y la Secretaría de Hacienda aminoraron en su conjunto un 29.19% sobre el monto originalmente solicitado; se clasificó como inviable el cumplimiento cabal de este indicador. Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Presupuesto con base en Resultados 2019, en este periodo correspondiente al mes de diciembre, la Coordinación de Política Digital no tiene programado la modernización y optimización de infraestructura de comunicaciones. Como resultado de las 2 revisiones presupuestales a la que fue sometido el Presupuesto 2019 de la Coordinación de Política Digital, en donde, el H. Congreso del Estado de Chihuahua y la Secretaría de Hacienda aminoraron en su conjunto un 29.19% sobre el monto originalmente solicitado; se clasificó como inviable el cumplimiento cabal de este indicador. Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Presupuesto con base en Resultados 2019, en este periodo correspondiente al mes de diciembre, la Coordinación de Política Digital no tiene programado la modernización y optimización de infraestructura de comunicaciones. Como resultado de las 2 revisiones presupuestales a la que fue sometido el Presupuesto 2019 de la Coordinación de Política Digital, en donde, el H. Congreso del Estado de Chihuahua y la Secretaría de Hacienda aminoraron en su conjunto un 29.19% sobre el monto originalmente solicitado; se clasificó como inviable el cumplimiento cabal de este indicador.	Mesa de solicitudes, http://politica-digital.gob.mx/pbr/	La Infraestructura de comunicaciones del Gobierno Estatal está modernizada y optimizada.		
						ACUMULADO	Proyecto	8	0	0					
						ACUMULADO	Proyecto	8	0	0					
						ACUMULADO	Proyecto	8	0	0					
Actividad C0101	Provisión de servicios de Redes de Datos a las dependencias y entidades gubernamentales.	-Porcentaje de disponibilidad de los servicios de redes de datos -Este indicador mide la cantidad del tiempo en que las Redes de Datos están disponibles para su uso	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(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	ACUMULADO	Horas	98.00	95.81	95.07		Software de monitoreo. http://politica-digital.gob.mx/pbr/	Las dependencias y entidades gubernamentales están interconectadas por la red de datos..		
						ACUMULADO	Horas	8,585	2,117	8,328				8,760	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

Última Actualización 31-12-2019
Hoja No. 637 de 1,216
Fecha de Impresión 04/02/2021
PRBRREP567_m

125 - COORDINACION DE POLITICA DIGITAL																
2E17819/E301T2 - MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 2019 / 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	Provisión de servicios de Datos a las dependencias y entidades gubernamentales.	-Porcentaje de disponibilidad del servicio de Datos -Este indicador mide la cantidad del tiempo en que los Datos está disponible para su uso	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	(TSD / TTU) * 100 TSD = Tiempo en que el servicio de Datos está disponible	ACUMULADO	Horas	98.00	1,708	77.31	8,169	93.26	Software de monitoreo. http://politica-digital.gob.mx/pbr/	Las dependencias y entidades gubernamentales cuentan con servicio de Datos asegurado.		
				ASCENDENTE	TTU = Total de tiempo necesario para el uso de Datos	ACUMULADO	Horas	8,585	2,209	8,760						
Actividad C0103	Provisión de servicios de Voz, colaboración y telepresencia a las dependencias y entidades gubernamentales.	-Porcentaje de disponibilidad de los servicios de Voz, colaboración y telepresencia -Este indicador mide la cantidad del tiempo en que el servicio de Voz, colaboración y telepresencia está disponible para su uso	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	(TSVCP / TTU) * 100 TSVCP = Tiempo en que el servicio de Voz, colaboración y telepresencia está disponible	ACUMULADO	Horas	98.00	2,142	96.97	8,352	95.34	Software de monitoreo. http://politica-digital.gob.mx/pbr/	Las dependencias y entidades gubernamentales cuetan con servicio de Voz, colaboración y telepresencia asegurado.		
				ASCENDENTE	TTU = Total de tiempo necesario para el uso de Voz, colaboración y telepresencia	ACUMULADO	Horas	8,585	2,209	8,760						
Actividad C0104	Provisión de servicios de Internet a las dependencias y entidades gubernamentales.	-Porcentaje de disponibilidad de los servicios de Internet -Este indicador mide la cantidad del tiempo en que el servicio de Internet está disponible para su uso	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	(TSID / TTU) * 100 TSID = Tiempo en que el servicio de Internet está disponible	ACUMULADO	Horas	98.00	2,146	97.17	8,684	99.13	Software de monitoreo	Las dependencias y entidades gubernamentales cuentan con servicio de Seguridad perimetral e Internet asegurado.		
				ASCENDENTE	TTU = Total de tiempo necesario para el uso de Internet	ACUMULADO	Horas	8,585	2,209	8,760						
Actividad C0201	Provisión de mantenimiento y soporte técnico a las Redes de Datos.	-Porcentaje de cobertura del mantenimiento y soporte técnico de las Redes de Datos -Este indicador mide la cobertura del mantenimiento y soporte técnico de las Redes de Datos que se brinda a la Red Digital Estatal y entidades gubernamentales	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	(NSRD / NSRDD)*100 NSRD = Número de solicitudes de Redes de Datos atendidos	ACUMULADO	Solicitudes atendidas	100.00	287	95.67	2,282	92.65	Mesa de solicitudes. http://politica-digital.gob.mx/pbr/	Los servicios de la Red de datos están seguros.		
				ASCENDENTE	NSRDD = Número de solicitudes de Redes de Datos demandadas	ACUMULADO	Solicitudes	445	300	2,463						
Actividad C0202	Provisión de mantenimiento y soporte técnico a la infraestructura de Datos.	-Porcentaje de cobertura del mantenimiento y soporte técnico a la infraestructura de Datos -Este indicador mide la cobertura del mantenimiento y soporte técnico a la infraestructura de Datos que se brinda a la Red Digital Estatal y entidades gubernamentales	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	(NSD / NSDD)*100 NSD = Número de solicitudes de Datos atendidos	ACUMULADO	Solicitud atendida	100.00	350	78.48	1,367	87.01	Mesa de solicitudes. http://politica-digital.gob.mx/pbr/	Los servicios a la infraestructura de Datos están seguros.		
				ASCENDENTE	NSDD = Número de solicitudes de Datos demandadas	ACUMULADO	Solicitudes	970	446	1,571						
Actividad C0203	Provisión de mantenimiento y soporte técnico al servicio de Voz, colaboración y telepresencia.	-Porcentaje de cobertura del mantenimiento y soporte técnico al servicio de Voz, colaboración y telepresencia -Este indicador mide la cobertura del mantenimiento y soporte técnico del servicio de Voz, colaboración y telepresencia que se brinda a la Red Digital Estatal y entidades gubernamentales	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	(NSVCP / NSVCPD)*100 NSVCP = Numero de solicitudes de Voz, colaboración y telepresencia atendidos	ACUMULADO	Solicitud atendida	100.00	562	98.25	2,743	98.42	Mesa de solicitudes. http://politica-digital.gob.mx/pbr/	Los servicios de Voz, colaboración y telepresencia están seguros.		
				ASCENDENTE	NSVCPD = NSVCPD = Numero de solicitudes de Voz, colaboración y telepresencia demandadas	ACUMULADO	Solicitudes	665	572	2,787						
Actividad C0204	Provisión de mantenimiento y soporte técnico a la infraestructura de Internet.	-Porcentaje de cobertura del mantenimiento y soporte técnico a la infraestructura de Internet -Este indicador mide la cobertura del mantenimiento y soporte técnico a la infraestructura de Internet que se brinda a la Red Digital Estatal y entidades gubernamentales	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	(NSI / NSSD)*100 NSI = Número de solicitudes de Internet atendidos	ACUMULADO	Solicitud atendida	100.00	2,040	98.27	9,056	98.09	Mesa de solicitudes. http://politica-digital.gob.mx/pbr/	Los servicios de Internet están seguros.		
				ASCENDENTE	NSSD = Número de solicitudes de Internet demandadas	ACUMULADO	Solicitudes	1,685	2,076	9,232						
Actividad C0301	Habilitación de equipos para brindar Internet sin costo en sitios públicos.	-Porcentaje de la cobertura en el incremento de equipos que brindan Internet sin costo en el estado de Chihuahua -Este indicador mide el número de equipos habilitados para brindar Internet sin costo, en cada sitio público programado en el estado	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	(NEH / NEP)*100 NEH = Número de nuevos equipos habilitados para brindar Internet sin costo en sitios públicos	ACUMULADO	Equipo	100.00	0	0.00	49	100.00	Software de monitoreo, http://politica-digital.gob.mx/pbr/	Los equipos con Internet sin costo en sitios públicos están habilitados.		
				ASCENDENTE	NEP = Número de equipos programados para brindar Internet sin costo en sitios públicos	ACUMULADO	Equipo	125	0	49						
Actividad C0302	Habilitación de aplicaciones que permitan el acceso a Internet sin costo en sitios públicos.	-Porcentaje de la cobertura en el incremento de aplicaciones que brindan Internet sin costo en el estado de Chihuahua -Este indicador mide el número de aplicaciones habilitadas para brindar el acceso a Internet sin costo, en cada sitio público programado en el estado	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	(NAH / NAP)*100 NAH = Número de aplicaciones habilitadas para brindar Internet sin costo en sitios públicos	ACUMULADO	Aplicación	100.00	0	0.00	7	100.00	Software de monitoreo, http://politica-digital.gob.mx/pbr/	Las aplicaciones para el acceso a Internet sin costo en sitios públicos están habilitadas.		
				ASCENDENTE		ACUMULADO	Aplicación	125	0	7						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

125 - COORDINACION DE POLITICA DIGITAL																
2E17819/E301T2 - MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 2019 / 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 C0401	Desarrollo de contenidos multimedia en Internet para crear comunidades digitales.	-Porcentaje de la cobertura en los contenidos multimedia desarrollados en Internet -Este indicador mide el número de contenidos multimedia elaborados para plataformas digitales	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NCDG / MCD)*100 NCDG = Número de contenidos digitales generados MCD = Meta de contenidos digitales	ACUMULADO ACUMULADO	Contenidos Contenidos	100.00 1,000	89.33 226	97.60 976	En el marco del 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 estructuró un plan estratégico de difusión multimedia que permitió exponenciar los resultados previstos para este indicador.	Software de monitoreo, http://politica-digital.gob.mx/pbr/	Los contenidos multimedia en Internet para crear comunidades digitales están desarrollados.			
Actividad C0402	Difusión de contenidos multimedia en Internet para comunidades digitales.	-Porcentaje de la cobertura del alcance en la difusión de contenidos multimedia elaborados para Internet -Este indicador mide el número de interacciones en los contenidos multimedia elaborados para plataformas digitales	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NUCCD / MUCCD)*100 NUCCD = Número de usuarios de Internet que consultaron los contenidos multimedia elaborados para plataformas digitales MUCCD = Meta de usuarios de Internet para consultar los contenidos multimedia elaborados para plataformas digitales	ACUMULADO ACUMULADO	Alcance Alcance	100.00 216,795	368.74 199,847	556.27 1,205,948		Software de monitoreo, http://politica-digital.gob.mx/pbr/	Los contenidos multimedia en Internet para comunidades digitales están difundidos.			
Actividad C0403	Implementación del funcionamiento de aulas digitales en el estado.	-Porcentaje de cobertura en la creación de aulas digitales en el estado de Chihuahua -Este indicador mide el número de nuevas aulas digitales, para expandir y promover una cultura digital y el alcance de los contenidos multimedia	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NAC / MAC)*100 NAC = Número de aulas digitales creadas MAC = Meta de aulas digitales creadas	ACUMULADO ACUMULADO	Aula Aula	100.00 1	100.00 1	100.00 1	Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Presupuesto con base en Resultados 2019, en este periodo correspondiente al mes de diciembre, la Coordinación de Política Digital no tiene programado el despliegue de ninguna aula digital, cuyo propósito es expandir y promover una cultura digital y el alcance de contenidos multimedia. Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Presupuesto con base en Resultados 2019, en este periodo correspondiente al mes de diciembre, la Coordinación de Política Digital no tiene programado el despliegue de ninguna aula digital, cuyo propósito es expandir y promover una cultura digital y el alcance de contenidos multimedia.	Software de monitoreo, http://politica-digital.gob.mx/pbr/	Las aulas digitales están en funcionamiento para la población del estado.			
Actividad C0501	Modernización de la infraestructura comunicaciones del Gobierno Estatal.	-Porcentaje de la cobertura en los proyectos de modernización a la infraestructura de comunicaciones en el estado -Este indicador mide el número de proyectos implementados para la modernización de la infraestructura de comunicaciones de la Red Digital Estatal	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NPM / MPM)*100 NPM = Número de proyectos de modernización a la infraestructura de comunicaciones implementados MPM = Meta de proyectos de modernización a la infraestructura de comunicaciones implementados	ACUMULADO ACUMULADO	Proyectos ejecutados Proyecto	100.00 8	0.00 0	0.00 0	Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Presupuesto con base en Resultados 2019, en este periodo correspondiente al mes de diciembre, la Coordinación de Política Digital no tiene programado la modernización de infraestructura de comunicaciones. Como resultado de las 2 revisiones presupuestales a la que fue sometido el Presupuesto 2019 de la Coordinación de Política Digital, en donde, el H. Congreso del Estado de Chihuahua y la Secretaría de Hacienda aminoraron en su conjunto un 29.19% sobre el monto originalmente solicitado; se clasificó como inviable el cumplimiento cabal de este indicador. Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Presupuesto con base en Resultados 2019, en este periodo correspondiente al mes de diciembre, la Coordinación de Política Digital no tiene programado la modernización de infraestructura de comunicaciones. Como resultado de las 2 revisiones presupuestales a la que fue sometido el Presupuesto 2019 de la Coordinación de Política Digital, en donde, el H. Congreso del Estado de Chihuahua y la Secretaría de Hacienda aminoraron en su conjunto un 29.19% sobre el monto originalmente solicitado; se clasificó como inviable el cumplimiento cabal de este indicador.	Mesa de solicitudes, http://politica-digital.gob.mx/pbr/	La Infraestructura de comunicaciones del Gobierno Estatal está modernizada.			
Actividad C0502	Optimización de los servicios comunicaciones de Gobierno Estatal.	-Porcentaje de la cobertura en los proyectos de optimización a los servicios de comunicaciones en el estado -Este indicador mide el número de proyectos implementados para la optimización de los servicios comunicaciones de la Red Digital Estatal	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NPO / MPO)*100 NPO = Número de proyectos de optimización en los servicios de comunicaciones implementados MPO = Meta de proyectos de optimización en los servicios de comunicaciones implementados	ACUMULADO ACUMULADO	Proyectos ejecutados Proyecto	100.00 8	0.00 0	0.00 0	Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Presupuesto con base en Resultados 2019, en este periodo correspondiente al mes de diciembre, la Coordinación de Política Digital no tiene programado la optimización de infraestructura de comunicaciones. Como resultado de las 2 revisiones presupuestales a la que fue sometido el Presupuesto 2019 de la Coordinación de Política Digital, en donde, el H. Congreso del Estado de Chihuahua y la Secretaría de Hacienda aminoraron en su conjunto un 29.19% sobre el monto originalmente solicitado; se clasificó como inviable el cumplimiento cabal de este indicador. Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Presupuesto con base en Resultados 2019, en este periodo correspondiente al mes de diciembre, la Coordinación de Política Digital no tiene programado la optimización de infraestructura de comunicaciones. Como resultado de las 2 revisiones presupuestales a la que fue sometido el Presupuesto 2019 de la Coordinación de Política Digital, en donde, el H. Congreso del Estado de Chihuahua y la Secretaría de Hacienda aminoraron en su conjunto un 29.19% sobre el monto originalmente solicitado; se clasificó como inviable el cumplimiento cabal de este indicador.	Mesa de solicitudes, http://politica-digital.gob.mx/pbr/	Los servicios de comunicación en el Gobierno Estatal están optimizados.			

501 - FIDEAPECH							
2F03519/E201T2 - APOYO PARA EL FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LAS MIPYMES 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL							
Definición del Programa	Beneficiarios						
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Micro, pequeñas y medianas empresas en el estado					600
	POSTERGADA	Pymes y mipymes			300	300	600
	REFERENCIA	Pymes y mipymes			300	300	600
	POTENCIAL	Pymes y mipymes			300	300	600
	Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	60,460,552		18,460,552	18,460,552	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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	60,460,552	16,160,552	16,160,552	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	2,300,000	2,300,000	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

501 - FIDEAPECH

2F03519/E201T2 - APOYO PARA EL FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LAS MIPYMES 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir e incrementar la generación, crecimiento y competitividad de micro, pequeñas y medianas empresas chihuahuenses a través de apoyos con esquemas de financiamientos adecuados y en el desarrollo de capacidades financieras y empresariales	-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	Apoyos	100.00		100.00	536.36		Total de apoyos de financiamiento otorgados en el mes de Diciembre	WWW.FIDEAPECH.COM.MX/FACES/TRANSPARENCIA/TRANSPARENCIA77.XHTML	
								600	11		59				
PROPOSITO	Las micro, pequeñas y medianas empresas del estado cuentan con condiciones adecuadas de financiamiento	-Porcentaje de apoyos con esquemas de financiamiento adecuados -Mide en porcentaje de micro pequeñas y medianas Empresas (MIPYMES) apoyadas el año actual respecto al año anterior inmediato	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AEFDCT/ADFDCT1)*100 AEFDCT = Apoyos con esquema de financiamiento y desarrollo de capacidades realizados ADFDCT1 = Apoyos con esquema de financiamiento y desarrollo de capacidades programados	ACUMULADO	Apoyos	100.00	18.33		26.33		Apoyos de financiamiento otorgados en el mes de diciembre	WWW.FIDEAPECH.COM.MX/FACES/TRANSPARENCIA/TRANSPARENCIA77.XHTML	
								600	110		158		Numero de financiamientos otorgados en el mes de Diciembre fue de 11		
Componente C01	Apoyos otorgados con esquemas adecuados para las Mipymes	-Apoyos otorgados con esquemas adecuados para las MIPYMES -Mide el porcentaje de apoyos con esquemas de financiamiento realizados, con relación a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(AEFAT/AEAT1)*100 AEFAT = Apoyos con esquemas de financiamiento adecuados a lo realizado AEAT1 = Apoyos con esquemas de financiamiento programado	ACUMULADO	Apoyo	100.00	100.00		22.61		Apoyos otorgados en el mes de diciembre	WWW.FIDEAPECH.COM.MX/FACES/TRANSPARENCIA/TRANSPARENCIA77.XHTML	Las micro, pequeñas y medianas empresas participan en el programa de financiamientos adecuados para sus negocios
								50	11		59		Numero de apoyos otorgados en el mes de diciembre		
Componente C02	Asesorías otorgadas para facilitar el crédito a través de intermediarios financieros	-Asesorías otorgadas para facilitar el crédito a través de intermediarios financieros -Mide el porcentaje de empresas asesoradas mediante intermediarios financieros	PORCENTUAL	ESTRATEGICO ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(EAT/EAPT1)*100 EAT = Empresas asesoradas EAPT1 = Empresas asesoradas programadas	ACUMULADO	Apoyo	100.00	100.00		50.11		Numero de empresas y emprendedores asesorados en el mes de diciembre	WWW.FIDEAPECH.COM.MX/FACES/TRANSPARENCIA/TRANSPARENCIA77.XHTML	Las micro, pequeñas y medianas empresas están interesadas en créditos a través de intermediarios
								50	211		231		Numero de empresas y emprendedores asesorados en el mes de diciembre		
Componente C03	Capacitaciones realizadas para el desarrollo de las Mipymes	-Capacitaciones realizadas para el desarrollo de las Mipymes -Porcentaje de los apoyos otorgados en Desarrollo de Capacidades Financieras y Empresariales de las Mipymes	PORCENTUAL	ESTRATEGICO ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(ADFT/ADFT1)*100 ADFT = Apoyo de desarrollo financiero ADFT1 = Apoyo de desarrollo financieros programados	ACUMULADO	Apoyos	100.00	332.70		219.17		Capacitaciones otorgadas en el mes de diciembre	WWW.FIDEAPECH.COM.MX/FACES/TRANSPARENCIA/TRANSPARENCIA77.XHTML	Las micro, pequeñas y medianas empresas están interesadas en créditos a través de intermediarios
								800	702		903		Capacitaciones realizadas en el mes de diciembre		
Actividad C0101	Financiar a micro, pequeñas y medianas empresas del estado de Chihuahua	-Financiar a micro, pequeñas y medianas empresas del estado de Chihuahua -Mide el porcentaje de apoyos entregados con relación a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(AFET/AFPT1)*100 AFET = Apoyos en financiamientos entregados AFPT1 = Apoyos en financiamientos entregados programados	ACUMULADO	Apoyos	100.00	22.00		16.00		Apoyos de finaniamiento entregados en el mes de diciembre	WWW.FIDEAPECH.COM/FACES/TRANSPARENCIA/TRANSPARENCIA77.XHTML	
								50	50		250		Apoyos de financiamiento entregados en el mes de diciembre 11		
Actividad C0102	Financiar a micro, pequeñas y medianas empresas de Cd. Juarez	-Financiar a micro, pequeñas y medianas empresas de Cd. Juarez -Mide el porcentaje de apoyos entregados con relación a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(AFET/AFPT1)*100 AFET = Apoyos en financiamientos entregados AFPT1 = Apoyos en financiamientos programados	ACUMULADO	Apoyos	100.00	0.00		15.83		El seguimiento al mes de diciembre se encuentra en ceros debido a que no se tuvo comite para la aprovacion de dichos apoyos.	WWW.FIDEAPECH.COM.MX/FACES/TRANSPARENCIA/TRANSPARENCIA77.XHTML	
								30	0		120		El seguimiento al mes de diciembre se encuentra en ceros debido a que no se tuvo comite para la aprovacion de la entrega de dichos apoyos de financiamiento		
Actividad C0103	Invertir en proyectos de innovación de alto impacto	-Invertir en proyectos de inovaccion de alto impacto -Mide el porcentaje de empresas beneficiadas contra las programadas	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EBT/EPT1)*100 EBT = Empresas beneficiadas EPT1 = Empresas programadas	ACUMULADO	Apoyos	100.00	0.00		0.00		El seguimiento de esta actividad se encuentra en cero debido a la reduccion del presupuesto esta actividad se elimino	http://www.fideapech.com/faces/transparencia/transparencia77.xhtml	
								40	0		0		El seguimiento al mes de Diciembre se encuentra en cero debido a la reduccion del presupuesto esta actividad se elimino.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

501 - FIDEAPECH

2F03519/E201T2 - APOYO PARA EL FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LAS MIPYMES 2019 / 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 C0201	Enlace con proveedores locales mediante pago anticipado de facturas	-Enlace con proveedores locales mediante pago anticipado de facturas -Mide el porcentaje de empresas factoradas mediante las empresas factoradas programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(EFT/AFPT1)*100 EFT = Empresas factoradas AFPT1 = Empresas factoradas programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Apoyos Apoyos	100.00 50	0	0.00	0	0.00	El seguimiento al mes de diciembre se encuentra en cero debido a la reduccion del presupuesto esta actividad se elimino. El seguimiento al mes de diciembre se encuentra en cero debido a la reduccion del presupuesto esta actividad se elimino.	WWW.FIDEAPECH.COM/FACES/TRANSPARENCIA/TRANSPARENCIA77.XHTML	
Actividad C0202	Atender a pequeñas y medianas empresas que desarrollen una actividad productiva	-Promedio de apoyos con esquemas de financiamiento y el desarrollo de las capacidades financieras de las micro, pequeñas y medianas empresas -Mide el promedio de apoyos con esquemas de financiamiento y el desarrollo de capacidades financieras y empersariales programados contra los realizados -Atender a pequeñas y medianas empresas que desarrollen una actividad productiva -Mide el porcentaje de las empresas beneficiadas por cada sector estratégico, contra las empresas beneficiadas por cada sector estratégico programadas	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(AEFDCTR/AEFDCTP)*100 AEFDCTR = Apoyos con esquemas de financiamiento y desarrollo de capacidades realizados AEFDCTP = Apoyos con esqueñas de financiamiento y desarrollo de capacidades programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	100.00 60 60	0	0.00	0	0.00		WWW.FIDEAPECH.COM/FACES/TRANSPARENCIA/TRANSPARENCIA	Las Mipymes cuentan con asesorías
			PORCENTUAL	ESTRATEGICO ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(EBSET/EBSEPT1)*100 EBSET = Empresas beneficiadas por cada sector estratégico EBSEPT1 = Empresas beneficiadas por cada sector estratégico programado	ACUMULADO ACUMULADO	Apoyos Apoyos	100.00 30 30	0	0.00	0	0.00	El seguimiento al mes de diciembre se encuentra en cero debido a que se los apoyos estan en proceso de validacion El seguimiento al mes de diciembre se encuentra en cero debido a que se los apoyos estan en proceso de validacion	WWW.FIDEAPECH.COM/FACES/TRANSPARENCIA/TRANSPARENCIA77.XHTML	
			PORCENTUAL	ESTRATEGICO ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(MBT/MBPT1)*100 MBT = Mujeres beneficiarias MBPT1 = Mujeres beneficiarias Programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Apoyo Apoyos	100.00 20 20	0	0.00	0	0.00	El seguimiento al mes de diciembre se encuentra en cero debido a la reduccion del presupuesto esta actividad se elimino El seguimiento al mes de diciembre se encuentra en cero debido a la reduccion del presupesto esta actividad se elimino	WWW.FIDEAPECH.COM/MX/FACES/TRANSPARENCIA/TRANSPARENCIA77.XHTML WWW.FIDEAPECH.COM/MX/FACES/TRANSPARENCIA/TRANSPARENCIA77.XHTML WWW.FIDEAPECH.COM/MX/FACES/TRANSPARENCIA/TRANSPARENCIA77.XH	
Actividad C0204	Inversión para el escalonamiento de empresas regionales	-Inversión para el escalonamiento de empresas regionales -Mide el porcentaje de empresas beneficiadas contra las programadas	PROMEDIO	ESTRATEGICO ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(EBT/EBPT1)*100 EBT = Empresas beneficiarias EBPT1 = Empresas beneficiadas programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Apoyos Apoyos	100.00 20 20	0	0.00	0	0.00	El seguimiento al mes de diciembre se encuentra en cero debido a la reduccion del presupuesto esta actividad se elimino El seguimiento al mes de diciembre se encuentra en cero debido a la reduccion del presupuesto esta actividad se elimino	WWW.FIDEAPECH.COM/MX/FACES/TRANSPARENCIA/TRANSPARENCIA77.XHTML	
Actividad C0301	Impartición de capacitaciones financieras	-capacitaciones realizadas para el desarrollo de las Mipymes -Mide el porcentaje de apoyos otorgados en el desarrollo de capacidades financieras y empresariales, con relación a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ADFT/ADFPT1)*100 ADFT = Apoyo de desarrollo financiero ADFPT1 = Apoyo de desarrollo financiero programado	ACUMULADO ACUMULADO	Apoyos Personas	100.00 800 800	211	100.00	412	100.00	Capacitaciones otorgadas en el mes de diciembre Capacitaciones realizadas en el mes de diciembre	WWW.FIDEAPECH.COM/MX/FACES/TRANSPARENCIA/TRANSPARENCIA77.XHTML	
			PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CHT/CHPT1)*100 CHT = centros habilitados CHPT1 = centros habilitados programados	ACUMULADO ACUMULADO	Centros Centros	100.00 2 2	0 2	0.00	2 10	20.00	Seguimiento en cero debido a que ya han sido habilitado los dos centro previstos para este año El seguimiento del mes de diciembre es cero debido a que ya se habilitaron los dos centros previstos para este año 2019	WWW.FIDEAPECH.COM/MX/FACES/TRANSPARENCIA/TRANSPARENCIA77.XHTML	

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL									
2F04019/E105T2 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total		
Desarrollar el arte y la cultura en todas sus manifestaciones en el estado de Chihuahua.		REFERENCIA	La población en la ciudad de Chihuahua		1,922,189	1,859,829	3,782,018		
		OBJETIVO	La población en la ciudad de Chihuahua		51,757	51,756	103,513		
		POSTERGADA	La población en la ciudad de Chihuahua		387,275	387,274	774,549		
		POTENCIAL	La población en la ciudad de Chihuahua		439,031	439,031	878,062		
		Recursos del Programa							
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
		8,039,078	8,039,078	8,039,078	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		
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	8,039,078	8,039,078	8,039,078	0		
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F04019/E105T2 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO 2019 / 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 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(EF/EA)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	EF = Encuestas favorables EA = Encuestas aplicadas	ACUMULADO CONSTANTE	Encuesta Encuesta	84.99 5,278 6,210	23.45 1,456 6,210	107.73 6,690 6,210		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(PA/PP)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PA = Personas que visitan Casa Chihuahua PP = Personas programadas para visitar Casa Chihuahua	ACUMULADO CONSTANTE	Visitantes Personas	100.00 103,513 103,513	49.07 50,795 103,513	141.15 146,107 103,513		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(VR/VP)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	VR = Visitantes Recibidos VP = Visitantes Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Visitantes Visitantes	100.00 90,000 90,000	48.79 43,907 90,000	131.95 118,754 90,000		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	26.66 1,443 5,412	122.76 6,644 5,412		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	23.45 1,456 6,210	107.55 6,679 6,210		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 brindada.	-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(VA/VP)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	VA = Visitantes atendidos VP = Visitantes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Visitantes Visitantes	100.00 90,000 90,000	48.78 43,905 90,000	131.95 118,752 90,000		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(FE/FP)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	FE = Fascículos históricos impresos FP = Fascículos históricos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Fascículos Fascículos	100.00 4,000 4,000	0.00 0 4,000	60.00 2,400 4,000	La meta no se cumplio porque el resto del material historico fue difundido por medios electronicos	Informe mensual Coordinación de 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 2019

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F04019/E105T2 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Componente C06	Eventos culturales de "Jueves de Puertas Abiertas" realizados	-Porcentaje de eventos culturales de "Jueves de Puertas Abiertas" realizados -Porcentaje de eventos culturales de "Jueves de Puertas Abiertas" realizados con respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos culturales de Jueves de Puertas Abiertas realizados EP = Eventos culturales de Jueves de Puertas Abiertas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	100.00 39	33.33 13	128.21 50		Informe mensual Coordinación de Los y las asistentes tienen Vinculación y en portal de internet interés en acudir a los eventos de culturales de Jueves de Puertas Abiertas de Casa Chihuahua. Tránsito garantizado para acceder a Casa Chihuahua. Los particulares e instituciones que presentan un evento cultural realizan su participación en el mismo.			
Componente C07	Representaciones 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	87.27 48	267.27 147	La meta se refleja tan alta por error de captura en el numero de animacion lo correcto es 75	Informe mensual Coordinación Las y los asistentes tienen Vinculación y en portal de internet interés en acudir a las de representaciones y dramatizaciones históricas en Casa Chihuahua. Tránsito garantizado para acceder a Casa Chihuahua. Los particulares e instituciones que presentan una representación o dramatización histórica realizan su participación en la misma			
Componente C08	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	126.32 24	315.79 60	La meta quedo por encima de lo programado por la integracion del programa Arte Domingero	Informe mensual Coordinación Las y los asistentes a talleres de Vinculación y en portal de internet formación patrimonial y artística tienen interés en acudir a los talleres de Casa Chihuahua. Tránsito garantizado para acceder a Casa Chihuahua. Los particulares e instituciones que imparten un taller de formación patrimonial y artística realizan su participación en el mismo			
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 con respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA 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	50.00 1	100.00 2	Meta lograda en noviembre, como programado	Informe mensual coordinación de Las y los asistentes tienen vinculación y en el portal internet interés en acudir a los eventos de difusión del enfoque de equidad de género en Casa Chihuahua. Tránsito garantizado para acceder a Casa Chihuahua. Los particulares e instituciones que presentan un evento de equidad de género			
Actividad C0101	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 8	37.50 3	137.50 11	Debido al ajuste en el calendario de exposiciones las todas metas fueron alcanzadas en el mes de noviembre 2019	Registros Internos en la Coordinación de Los medios promueven la Curaduría y la página Plataforma exposición Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx			
Actividad C0102	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 11	36.36 4	118.18 13		Registros Internos en la Coordinación de Los proveedores cumplen en Curaduría y la página Plataforma tiempo y forma con los insumos Nacional de Transparencia y/o servicios www.plataformadetransparencia.org.mx			
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 9	44.44 4	133.33 12	Debido al ajuste en el calendario de exposiciones las todas metas fueron alcanzadas en el mes de noviembre 2019	Registros Internos en la Coordinación de El proveedor cumple con el Curaduría y la página Plataforma traslado Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F04019/E105T2 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0104	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 5	40.00 2	120.00 6	Debido al ajuste en el calendario de exposiciones las todas metas fueron alcanzadas en el mes de noviembre 2019	Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx	El proveedor asegura la colección		
Actividad C0105	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 7 7	42.86 3 7	128.57 9 7	Debido al ajuste en el calendario de exposiciones las todas metas fueron alcanzadas en el mes de noviembre 2019	Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx	Las instancias cumplen con las especificaciones del convenio o contrato		
Actividad C0201	Mantenimiento de acervo expuesto	-Porcentaje de piezas expuestas en buen estado de conservación. -Porcentaje de las piezas expuestas cuyo deterior se encuentra controlado, en relación a la totalidad de las mismas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CPR/PPP)*100 CPR = Conservación de pieza realizada CPP = Conservación de pieza programada	ACUMULADO CONSTANTE	Pieza Pieza	100.00 610 610	26.23 160 610	101.64 620 610		Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx	El personal tiene acceso a las instalaciones de Casa Chihuahua		
Actividad C0202	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 1,710 1,710	25.38 434 1,710	102.69 1,756 1,710		Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx	El personal tiene acceso a las instalaciones de Casa Chihuahua		
Actividad C0301	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 55 55	38.18 21 55	141.82 78 55		Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx	Los proveedores cumplen con la entrega de los insumos y/o servicios		
Actividad C0302	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	100.00 203 203	30.05 61 203	110.84 225 203		Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx	Los proveedores cumplen con la entrega de los insumos y/o servicios		
Actividad C0401	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	99.78 90,000 90,198	48.68 43,905 90,198	131.66 118,752 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 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	Engomados Engomados	100.00 90,000 90,000	50.00 45,000 90,000	100.00 90,000 90,000	Esta meta se cumplio en el mes de noviembre	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 24 24	50.00 12 24	70.83 17 24	La meta no se cumplio por no haber tenido que utilizar todos los camiones programados, lo cual significo un ahorro	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 2019

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL															
2F04019/E105T2 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0404	Impartición de recorridos guiados a alumnos y alumnas de instituciones educativas	-Porcentaje de alumnos y alumnas de instituciones educativas que reciben un recorridos guiado -Porcentaje de alumnos y alumnas de instituciones educativas que reciben un recorridos guiado con respecto de los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(AA/AP)*100	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AA = Alumnos y alumnas que reciben un recorrido guiado	ACUMULADO	100.00	17,500	7,051	40.29	20,224	115.57	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
				AP = Alumnos y alumnas programados		CONSTANTE	Alumnos	17,500	17,500	17,500					
Actividad C0405	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(ME/MP)*100	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	ME = Materiales emitidos	ACUMULADO	100.00	4	2	50.00	5	125.00	Informe mensual Coordinación de Vinculación y en portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx	El proveedor cumple en tiempo y forma
				MP = Materiales programados		CONSTANTE	Material de difusión	4	4	4					
Actividad C0501	Impresión de fascículos difusión histórica.	-Porcentaje de fascículos de difusión histórica impresos -Porcentaje de fascículos de difusión histórica impresos con respecto de los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(FI/FP)*100	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	FI = Fascículos de difusión histórica impresos	ACUMULADO	100.00	4,000	0	0.00	2,400	60.00	Informe mensual de Coordinación de Vinculación y en portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx	El recurso se recibe con suficiencia en tiempo y forma
				FP = Fascículos de difusión histórica programados		CONSTANTE	Fascículos	4,000	4,000	4,000					
Actividad C0502	Elaboración de fascículos de difusión histórica.	-Porcentaje de fascículos de difusión elaborados -Porcentaje de fascículos de difusión elaborados con respecto de los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(FE/FP)*100	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	FE = Fascículos de difusión histórica elaborados	ACUMULADO	100.00	4	0	0.00	4	100.00	Informe mensual Coord. de Vinculación y en portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx	La información se recibe de manera oportuna
				FP = Fascículos de difusión histórica programados		CONSTANTE	Fascículos	4	4	4					
Actividad C0601	Elaboración de materiales promocionales e informativos para eventos culturales de Jueves de Puertas Abiertas	-Porcentaje de eventos culturales de Jueves de Puertas Abiertas en los que se utilizan materiales promocionales e informativos elaborados para edicho propósito -Porcentaje de eventos culturales de Jueves de Puertas Abiertas en los que se utilizan materiales promocionales e informativos elaborados para dicho propósito	PORCENTUAL	GESTION	(ME/EP)*100	ME = Materiales promocionales informativos para aventos culturales de Jueves de Puertas Abiertas elaborados	ACUMULADO	100.00	39	13	33.33	50	128.21	Informe mensual Coordinación de Vinculación y en portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx	La información se recibe de manera oportuna
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE		EP = Eventos culturales de Jueves de Puertas Abiertas programados	CONSTANTE	Eventos	39	39	39				
Actividad C0602	Gestión de convenios con particulares e instituciones para presentar un evento cultural	-Porcentaje de eventos culturales de Jueves de Puertas Abiertas para los que se gestionan convenios con particulares y/o instituciones para su realización -Porcentaje de eventos culturales de Jueves de Puertas Abiertas para los que se gestionan convenios con particulares y/o instituciones para su realización con respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION	(CG/EP)*100	CG = Convenios gestionados	ACUMULADO	100.00	39	13	33.33	50	128.21	Informe mensual Coordinación de Vinculación y en el portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx	Los particulares e instituciones que presentan un evento cultural presentan programa en tiempo y forma
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE		EP = Eventos culturales de Jueves de Puertas Abiertas programados	CONSTANTE	Eventos	39	39	39				
Actividad C0603	Adquisición de equipo de accesorios de audio y video para eventos culturales	-Porcentaje de eventos culturales de Jueves de Puertas Abiertas realizados en los que se utilizan accesorios de audio y video adquiridos -Porcentaje de eventos culturales de Jueves de Puertas Abiertas realizados en los que se utilizan accesorios de audio y video adquiridos, con respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION	(AA/EP)*100	AA = Eventos culturales de Jueves de Puertas abiertas en los que se utilizqan accesorios de audio y video adquiridos	ACUMULADO	100.00	39	13	33.33	50	128.21	Informes de Coordinación de Administración y en el portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx	El proveedor cumple en tiempo
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE		EP = Eventos culturales de Jueves de Puertas Abiertas programados	CONSTANTE	Eventos	39	39	39				
Actividad C0701	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	(ME/RP)*100	ME = Materiales promocionales e informativos para representaciones teatrales y dramatizaciones históricas elaborados	ACUMULADO	100.00	75	48	64.00	147	196.00	Informe mensual Coordinación de Vinculación y en portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx	La información se recibe de manera oportuna
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE		RP = Representaciones teatrales y dramatizaciones históricas programadas	CONSTANTE	Representaciones	75	75	75				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F04019/E105T2 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0702	Adquisición y preparación de equipo, vestuario e insumos para representaciones teatrales y dramatizaciones históricas	-Porcentaje de representaciones teatrales y dramatizaciones históricas en las que se utilizan equipos, vestuarios e insumos adquiridos -Porcentaje de representaciones teatrales y dramatizaciones históricas en las que se utilizan equipos, vestuarios e insumos adquiridos, con respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EA/RP)*100 EA = Representaciones teatrales y dramatizaciones históricas en las que se utilizan equipo, vestuario e insumos adquiridos RP = Representaciones teatrales y dramatizaciones históricas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Representaciones	75 75	100.00 75	64.00 75	147 75	196.00 75	La meta quedo tan alta por la integracion del pograma Arte Domingero	Informe mensual Coordinación Administración y en portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx	El proveedor cumple en tiempo y forma	
Actividad C0703	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 realización de representaciones históricas gestionados RP = Representaciones teatrales y dramatizaciones históricas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Representaciones	75 75	100.00 75	64.00 75	147 75	196.00 75		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	
Actividad C0801	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, 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	19 19	100.00 19	126.32 19	60 19	315.79 19			Informe mensual Coordinación Vinculación y el portal de internet www.plataforma de transparencia.org.mx	La información se recibe de manera oportuna
Actividad C0802	Adquisición y preparación de materiales para talleres de formación patrimonial y artística	-Porcentaje de talleres de formación patrimonial y artística para los que se utilizan materiales adquiridos, con respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MA/TP)*100 MA = Material adquirido para talleres de formación patrimonial y artística TP = Talleres de formación patrimonial y artística programados	ACUMULADO CONSTANTE	Taller Taller	19 19	100.00 19	126.32 19	60 19	315.79 19		La meta quedo tan alta por la integracion del programa Arte Domingero	Informe mensual Coordinación Vinculación y portal de internet www.plataforma de transparencia.org.mx	El proveedor cumple en tiempo y forma
Actividad C0803	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, 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	19 19	100.00 19	126.32 19	60 19	315.79 19	La meta quedo tan alta por la integracion del programa Arte Domingero	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 C0901	Difusión de eventos de equidad de género	-Porcentaje de eventos de equidad de género 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	2 2	100.00 2	50.00 2	2 2	100.00 2	La meta se cumplio en noviembre como programado	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.	
Actividad C0902	Gestión de convenios con particulares e instituciones para presentar eventos de equidad de género	-Porcentaje de eventos de equidad de género para los que se gestionan convenios con particulares y/o instituciones para su realización, con respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(CEG/EGP)*100 CEG = Eventos de equidad de género realizados mediante convenio EGP = Eventos de equidad de género programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	2 2	100.00 2	50.00 2	2 2	100.00 2	La meta se cumplio en noviembre como programado	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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

507 - FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE							
2E05119/E502T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL							
Definición del Programa		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		
		6,000,000	7,234,398	7,234,398	0		
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							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	6,000,000	2,223,770	2,223,770	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	5,010,628	5,010,628	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

507 - FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE

2E05119/E502T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019 / 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	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((TJBt/TJBt_1)-1)*100	ACUMULADO	Maestros	11.26	0.00	0.00			http://www.snte.org.mx		
		-Mide la variación porcentual trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal que reciben apoyo económico en el año actual respecto del año anterior	ASCENDENTE	TJBt = Trabajadores jubilados con beneficio económico en el año actual	CONSTANTE			Maestros							850
PROPOSITO	Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal reciben su fondo de retiro bipartita	-Porcentaje de empleados del magisterio estatal beneficiados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(EMEJB/EMEA)*100	ACUMULADO	Empleados	5.98	0.00	0.00			http://www.snte.org.mx		
		-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	ASCENDENTE	EMEJB = Empleados de magisterio estatal jubilados y beneficiados	CONSTANTE			Empleados							850
Componente C01	Seguro de retiro otorgado.	-Porcentaje de recursos para el seguro de retiro otorgados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(RSRO/RSRP)*100	ACUMULADO	Recursos	100.00	0.00	0.00			http://www.snte.org.mx		
		-Mide el porcentaje de recursos para el seguro de retiro otorgados respecto a los recursos para el seguro de retiro programados	ASCENDENTE	RSRO = Recursos para el seguro de retiro otorgados	CONSTANTE			Recursos							4,699,413
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	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL	(RRAFSR /RTPT)*100	ACUMULADO	Recursos	0.23	0.00	0.00			http://www.snte.org.mx		
		-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	ASCENDENTE	RRAFSR = Reducción de recursos para la aportación del fondo para el seguro de retiro	CONSTANTE			Recursos							15,225
Actividad C0102	Validación de antigüedad para definir el monto a pagar.	-Porcentaje de antigüedades de los trabajadores validadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(AV/AP)*100	ACUMULADO	Validaciones	100.00	0.00	0.00			http://www.snte.org.mx		
		-Mide el porcentaje antigüedades de los trabajadores validadas respecto a las antigüedades programadas de otorgar seguro de retiro	ASCENDENTE	AV = Antigüedades Validadas	CONSTANTE			Validaciones							950

508 - FIDEICOMISO POLICIA AMIGO							
2E09819/E401T3 - OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO POLICÍA AMIGO 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD							
Definición del Programa	Beneficiarios						
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Las y los policías estatales y de investigación			898	3,699	4,597
	POTENCIAL	Las y los policías estatales y de investigación			898	3,699	4,597
	REFERENCIA	Mujeres y hombres que laboran en la fiscalía general del Estado			2,905	5,380	8,285
	POSTERGADA	Mujeres y hombres que laboran en la fiscalía general del Estado que no son policías ministeriales					0
Recursos del Programa							
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
	11,239,392	11,364,782	11,364,782	0			
Alineaciones							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo							
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E4 -- -- 01 05	Justicia y Seguridad Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado. Combatir la impunidad a través de la resolución efectiva en la investigación de los delitos.					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	11,239,392	11,364,782	11,364,782	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

508 - FIDEICOMISO POLICIA AMIGO															
2E09819/E401T3 - OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO POLICÍA AMIGO 2019 / 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 fortalecer los cuerpos policiales de seguridad y de investigación, mediante la protección económica e incentivación laboral de sus integrantes, que otorga el Fideicomiso Policía Amigo	-Variación porcentual anual de personas beneficiadas por el fideicomiso policía amigo	VARIACION_PORESTRATEGICO	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PBFPAT/PBFPAT_1)-1)*100 PBFPAT = Personas Beneficiadas por el Fideicomiso Policía Amigo en el Ejercicio T	ACUMULADO	Personas beneficiadas	71.29	5	-95.05	35	-65.35	El cumplimiento de solo el 20% de la meta anual establecida, es debido a que no se presentaron más trámites, ya que la Fiduciaria HSBC México, S.A., no aceptó realizar las modificaciones en el contrato de Fideicomiso que se reformaron en el decreto LXV/RFDEC/0857/2018 XVI P.E. Por lo que se tuvo que realizar un proceso de sustitución de Fideicomiso el cual culminó con la firma el día 17 de octubre de 2019. Después de dicho trámite se tenía que realizar el convenio modificatorio con la nueva Fiduciaria Santander México, S.A. para agregar los nuevos apoyos, el cual concluyo el día 07 de enero del 2020.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las y los policías estatales, de investigación y sus familias, tienen tranquilidad por la protección económica que les otorga el Fideicomiso Policía Amigo.
		-Mide la variación porcentual anual de personas beneficiadas por el fideicomiso policía amigo en relación con el ejercicio anterior	CENTUAL					173							
PROPOSITO	Las y los policías estatales y de investigación, cuentan con esquemas de protección económica e incentivación laboral, actualizados	-Variación porcentual anual de trámites realizados	VARIACION_PORESTRATEGICO	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TRT/TRT_1)-1)*100 PBFPAT_1 = Personas Beneficiadas por el Fideicomiso Policía Amigo en el Ejercicio T-1 TRT = Trámites realizados en el ejercicio actual	CONSTANTE	Personas beneficiadas	71.29	101	-95.05	101	-65.35	El cumplimiento de solo el 20% de la meta anual establecida, es debido a que no se presentaron más trámites, ya que la Fiduciaria HSBC México, S.A., no aceptó realizar las modificaciones en el contrato de Fideicomiso que se reformaron en el decreto LXV/RFDEC/0857/2018 XVI P.E. Por lo que se tuvo que realizar un proceso de sustitución de Fideicomiso el cual culminó con la firma el día 17 de octubre de 2019. Después de dicho trámite se tenía que realizar el convenio modificatorio con la nueva Fiduciaria Santander México, S.A. para agregar los nuevos apoyos, el cual concluyo el día 07 de enero del 2020.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen accidentes viales, fallecimientos, jubilaciones, necesidad de prestamos personales policías estatales y de investigación, en el cumplimiento de su deber
		-Mide la variación porcentual anual de trámites realizados en relación con el ejercicio anterior	CENTUAL					173	5		35				
		-Variación Porcentual Anual de Recursos Aportados por el Gobierno	VARIACION_PORESTRATEGICO	EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	((RAGDET/RAGDET_1)-1)*100 RAGDET = Recursos Aportados por el Gobierno en el Ejercicio T TRT_1 = Trámites realizados en el ejercicio anterior	CONSTANTE	Trámites	-10.49	101	-100.00	101	-78.29	El recurso presupuestado para 2019, se encuentra devengado al 100% , sin embargo al no estar transferido o ejercido a las cuentas del fideicomiso al 31 de Diciembre de 2019 no se pudo cumplir con las metas establecidas al inicio del ejercicio, por lo que el valor total de recursos aportados por Gobierno del Estado es \$0 (cero). Adicionalmente por error en el mes Marzo fueron capturados los montos retenidos a los empleados en el avance del indicador, por lo que en su momento se debió realizar una corrección, sin embargo esta no se realizó y por tal motivo se refleja un Valor Logrado acumulado por \$1´149,953.00, debiendo ser \$0	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
		-Mide la variación porcentual anual de Recursos Aportados por Gobierno del Estado en relación con los recursos aportados por el Gobierno del Estado en el ejercicio anterior	CENTUAL					4,740,664	0		1,149,953				
		-Variación Porcentual Anual de Elementos que Aportan Recursos al Fideicomiso Policía Amigo	VARIACION_PORESTRATEGICO	EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	((EARFPAT/EARFPAT_1)-1)*100 EARFPAT = Elementos que Aportan Recursos al Fideicomiso Policía Amigo en el Ejercicio T EARFPAT_1 = Elementos que Aportan Recursos al Fideicomiso Policía Amigo en el Ejercicio T_1	CONSTANTE	Elementos que aportan recursos al fideicomiso policía amigo	7.02	2,248	-3.77	2,248	-3.77		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
		-Mide la variación porcentual de elementos que Aportan Recursos al Fideicomiso Policía Amigo en el Ejercicio T en relación a los Elementos que Aportan Recursos al Fideicomiso Policía Amigo en el Ejercicio anterior	CENTUAL					2,336	2,336		2,336				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

508 - FIDEICOMISO POLICIA AMIGO															
2E09819/E401T3 - OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO POLICÍA AMIGO 2019 / 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		
Componente C01	Recursos destinados a los esquemas de protección económica	-Variación Porcentual Anual de Recursos destinados -Mide la Variación Porcentual Anual de Recursos destinados a esquemas de protección económica en relación con el ejercicio anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTIÓN EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((RDEPET/RDEPET_1)-1)*100 RDEPET = Recursos Destinados a Esquemas de Protección Económica en el Ejercicio T	ACUMULADO	Recursos destinados a esquemas económicos	-17.26 3,460,000	-95.41 191,880	-62.45 1,570,309	El cumplimiento de solo el 45% de la meta anual establecida, es debido a que no se presentaron más trámites, ya que la Fiduciaria HSBC México, S.A., no aceptó realizar las modificaciones en el contrato de Fideicomiso que se reformaron en el decreto LXV/RFDEC/0857/2018 XVI P.E. Por lo que se tuvo que realizar un proceso de sustitución de Fideicomiso el cual culminó con la firma el día 17 de octubre de 2019. Después de dicho trámite se tenía que realizar el convenio modificatorio con la nueva Fiduciaria Santander México, S.A. para agregar los nuevos apoyos, el cual concluyo el día 07 de enero del 2020.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Los recursos económicos recibidos son administrados adecuadamente		
					RDEPET_1 = Recursos Destinados a Esquemas de Protección Económica en el Ejercicio T-1			CONSTANTE	Recursos destinados a esquemas económicos	4,181,596				4,181,596	4,181,596
Componente C02	Recursos destinados a los esquemas de incentivación laboral	-Variación Porcentual Anual de Recursos destinados -Mide la Variación Porcentual Anual de Recursos destinados a esquemas de incentivación laboral en realción con el ejercicio anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTIÓN EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((RDEILT/RDEILT_1)-1)*100 RDEILT = Recursos Destinados a Esquemas de Incentivación Laboral en el Ejercicio T	ACUMULADO	Recursos destinados a esquemas de incentivación	***** 1,280,000	-100.00 0	-100.00 0	El 0 en el avance en la meta anual establecida para este concepto, es debido a que la Fiduciaria HSBC México, S.A., no aceptó realizar las modificaciones en el contrato de Fideicomiso para los conceptos que se reformaron en el decreto LXV/RFDEC/0857/2018 XVI P.E. Por lo que se tuvo que realizar un proceso de sustitución de Fideicomiso el cual culminó con la firma el día 17 de octubre de 2019. Después de dicho trámite se tenía que realizar el convenio modificatorio con la nueva Fiduciaria Santander México, S.A. para agregar los nuevos apoyos, el cual concluyo el día 07 de enero del 2020.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Los recursos económicos recibidos son administrados adecuadamente		
					RDEILT_1 = Recursos Destinados a Esquemas de Incentivación Laboral el Ejercicio T-1			CONSTANTE	Recursos destinados a esquemas de incentivación	1				1	1
Actividad C0101	Protección económica por daños y perjuicios en forma culposa y de exhibición de garantía económica	-Variación Porcentual Anual de pagos por daños y perjuicios -Mide la Variación Porcentual Anual de Pagos por Daños y Perjuicios en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTIÓN EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PDPT/PDPT_1)-1)*100 PDPT = Pagos por Daños y Perjuicios en el ejercicio T	ACUMULADO	Pago de daños y perjuicios	-87.64 512,000	-95.37 191,880	-71.04 1,200,066	El 0 en el avance es debido a que no se destinaron recursos en el periodo que se reporta.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086			
					PDPT_1 = Importe de los pagos por Daños y Perjuicios en el Ejercicio T-1			CONSTANTE	Pago de daños y perjuicios	4,143,759				4,143,759	4,143,759
		-Variación Porcentual Anual de pagos de exhibición de garantía económica -Mide la Variación Porcentual Anual de Pagos de exhibición de garantía económica en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTIÓN EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PEGET/PEGET_1)-1)*100 PEGET = Importe de los Pagos por Exhibición de Garantía Económica en el ejercicio T	ACUMULADO	Pago de exhibición de garantía económica	***** 128,000	-100.00 0	-100.00 0	El 0 en el avance en la meta anual establecida para este concepto, es debido a que la Fiduciaria HSBC México, S.A., no aceptó realizar las modificaciones en el contrato de Fideicomiso para los conceptos que se reformaron en el decreto LXV/RFDEC/0857/2018 XVI P.E. Por lo que se tuvo que realizar un proceso de sustitución de Fideicomiso el cual culminó con la firma el día 17 de octubre de 2019. Después de dicho trámite se tenía que realizar el convenio modificatorio con la nueva Fiduciaria Santander México, S.A. para agregar los nuevos apoyos, el cual concluyo el día 07 de enero del 2020.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086			
					PEGET_1 = Importe de los Pagos por Exhibición de Garantía Económica en el Ejercicio T-1			CONSTANTE	Pago de exhibición de garantía económica	1				1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

508 - FIDEICOMISO POLICIA AMIGO																
2E09819/E401T3 - OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO POLICÍA AMIGO 2019 / 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	Protección económica por fallecimiento	-Variación Porcentual Anual de gastos de servicios funerarios -Mide la Variación Porcentual Anual de Gastos de Servicios Funerarios en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((GSFT/GSFT_1)-1)*100 GSFT = Importe de los Gastos de Servicios Funerarios en el ejercicio T	ACUMULADO	Gastos de servicios funerarios	2,542.92 1,000,000	0	-100.00	370,243	878.52	El cumplimiento de solo el 37% de la meta anual establecida, es debido a que no se presentaron más trámites, ya que la Fiduciaria HSBC México, S.A., no aceptó realizar las modificaciones en el contrato de Fideicomiso para los conceptos que se reformaron en el decreto LXV/RFDEC/0857/2018 XVI P.E. Por lo que se tuvo que realizar un proceso de sustitución de Fideicomiso el cual culminó con la firma el día 17 de octubre de 2019. Después de dicho trámite se tenía que realizar el convenio modificatorio con la nueva Fiduciaria Santander México, S.A. para agregar los nuevos apoyos, el cual concluyo el día 07 de enero del 2020.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086		
					GSFT_1 = Importe de los Gastos de Servicios Funerarios en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Gastos de servicios funerarios	37,837	37,837	37,837						
		-Variación Porcentual Anual de Pagos del seguro de vida -Mide la Variación Porcentual Anual de Pagos del seguro de vida en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PSVT/PSVT_1)-1)*100 PSVT = Importe de Pagos del seguro de vida en el ejercicio T	ACUMULADO	Pagos del seguro de vida	***** 1,820,000	0	-100.00	0	-100.00	El 0 en el avance en la meta anual establecida para este concepto, es debido a que la Fiduciaria HSBC México, S.A., no aceptó realizar las modificaciones en el contrato de Fideicomiso para los conceptos que se reformaron en el decreto LXV/RFDEC/0857/2018 XVI P.E. Por lo que se tuvo que realizar un proceso de sustitución de Fideicomiso el cual culminó con la firma el día 17 de octubre de 2019. Después de dicho trámite se tenía que realizar el convenio modificatorio con la nueva Fiduciaria Santander México, S.A. para agregar los nuevos apoyos, el cual concluyo el día 07 de enero del 2020.		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					PSVT_1 = Pagos del seguro de vida en el ejercicio T-1	CONSTANTE	Pagos del seguro de vida	1	1	1						
Actividad C0201	Otorgamiento de préstamos personales	-Variación Porcentual Anual de préstamos personales -Mide la Variación Porcentual Anual de Préstamos Personales en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PPT/PPT_1)-1)*100 PPT = Importe de los préstamos personales en el ejercicio T	ACUMULADO	Prestamos	***** 950,000	0	-100.00	0	-100.00	El 0 en el avance en la meta anual establecida para este concepto, es debido a que la Fiduciaria HSBC México, S.A., no aceptó realizar las modificaciones en el contrato de Fideicomiso para los conceptos que se reformaron en el decreto LXV/RFDEC/0857/2018 XVI P.E. Por lo que se tuvo que realizar un proceso de sustitución de Fideicomiso el cual culminó con la firma el día 17 de octubre de 2019. Después de dicho trámite se tenía que realizar el convenio modificatorio con la nueva Fiduciaria Santander México, S.A. para agregar los nuevos apoyos, el cual concluyo el día 07 de enero del 2020.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086		
					PPT_1 = Importe de los préstamos personales en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Prestamos	1	1	1						
Actividad C0202	Otorgamiento de gratificaciones anuales por jubilación y/o pensión	-Variación Porcentual Anual de gratificaciones por jubilación -Mide la Variación Porcentual Anual de gratificaciones por jubilación en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((GAJT/GAJT_1)-1)*100 GAJT = Gratificaciones Anuales por Jubilación en el ejercicio T	ACUMULADO	Gratificaciones por jubilación	***** 130,000	0	-100.00	0	-100.00	El 0 en el avance en la meta anual establecida para este concepto, es debido a que la Fiduciaria HSBC México, S.A., no aceptó realizar las modificaciones en el contrato de Fideicomiso para los conceptos que se reformaron en el decreto LXV/RFDEC/0857/2018 XVI P.E. Por lo que se tuvo que realizar un proceso de sustitución de Fideicomiso el cual culminó con la firma el día 17 de octubre de 2019. Después de dicho trámite se tenía que realizar el convenio modificatorio con la nueva Fiduciaria Santander México, S.A. para agregar los nuevos apoyos, el cual concluyo el día 07 de enero del 2020.		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					GAJT_1 = Gratificaciones Anuales por Jubilación en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Gratificaciones por jubilación	1	1	1						
		-Variación Porcentual Anual de gratificaciones por pensión -Mide la Variación Porcentual Anual de gratificaciones por pensión en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((GAPT/GAPT_1)-1)*100 GAPT = Gratificaciones Anuales por Pensión en el ejercicio T	ACUMULADO	Gratificaciones por pensión	***** 200,000	0	-100.00	0	-100.00	El 0 en el avance en la meta anual establecida para este concepto, es debido a que la Fiduciaria HSBC México, S.A., no aceptó realizar las modificaciones en el contrato de Fideicomiso para los conceptos que se reformaron en el decreto LXV/RFDEC/0857/2018 XVI P.E. Por lo que se tuvo que realizar un proceso de sustitución de Fideicomiso el cual culminó con la firma el día 17 de octubre de 2019. Después de dicho trámite se tenía que realizar el convenio modificatorio con la nueva Fiduciaria Santander México, S.A. para agregar los nuevos apoyos, el cual concluyo el día 07 de enero del 2020.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086		
					GAPT_1 = Gratificaciones Anuales por Pensión en el ejercicio T-1	CONSTANTE	Gratificaciones por pensión	1	1	1						

509 - FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO							
2E09919/E401T3 - OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO POLICIA VIAL AMIGO 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD							
Definición del Programa		Beneficiarios					
		Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
Comprende el conjunto de actividades para contar con esquemas laborales de protección económica e incentivación laboral, para las y los policías de la división de la policía vial, así como de las y los inspectores de transporte, actualizados.		OBJETIVO	Las y los oficiales de la policía vial y las y los inspectores de transporte	80	494	574	
		POTENCIAL	Las y los oficiales de la policía vial y las y los inspectores de transporte	80	494	574	
		REFERENCIA	Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574	
		POSTERGADA	Mujeres, hombres, niñas y niños del estado que no son oficiales de vialidad y tránsito ni inspectores de transporte			0	
		Recursos del Programa					
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	2,558,086	2,286,479	2,286,479	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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	2,558,086	2,286,479	2,286,479	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

509 - FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO															
2E09919/E401T3 - OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO POLICIA VIAL AMIGO 2019 / 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 fortalecer la División de Policía Vial y de Inspección de Transporte, mediante la protección económica de sus integrantes que otorga el Fideicomiso Policía Vial Amigo	-Variación Porcentual Anual de Personas Beneficiadas por el Fideicomiso Policía Vial Amigo -Mide la Variación Porcentual Anual de Personas Beneficiadas por el Fideicomiso Policía Vial Amigo en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((PBFPVAT/PBFPVAT_1)-1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	PBFPVAT = Personas Beneficiadas por el Fideicomiso Policía Vial Amigo en el Ejercicio T	ACUMULADO	Personas beneficiadas	350.00	99	-86.36	12	-45.45	El cumplimiento de solo el 12% de la meta anual establecida, es debido a que no se presentaron más trámites, ya que la Fiduciaria HSBC México, S.A., no aceptó realizar las modificaciones en el contrato de Fideicomiso que se reformaron en el decreto LXV/RFDEC/0857/2018 XVI P.E. Por lo que se tuvo que realizar un proceso de sustitución de Fideicomiso el cual culminó con la firma el día 17 de octubre de 2019. Después de dicho trámite se tenía que realizar el convenio modificatorio con la nueva Fiduciaria Santander México, S.A. para agregar los nuevos apoyos, el cual concluyo el día 07 de enero del 2020.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las y los policías viales, las y los inspectores de Transporte y sus familias, tienen tranquilidad por la protección económica que les otorga el Fideicomiso Policía Vial Amigo.
PROPOSITO	Las y los policías viales e inspectores de transporte cuentan con esquemas de protección económica e incentivación laboral actualizados	-Variación porcentual anual de trámites realizados -Mide la variación porcentual anual de trámites realizados en el ejercicio actual en relación con los realizados en el ejercicio anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((TRT/TRT_1)-1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PBFPVAT_1 = Personas Beneficiadas por el Fideicomiso Policía Vial Amigo en el Ejercicio T-1 TRT = Trámites realizados en el ejercicio actual	CONSTANTE	Personas beneficiadas	350.00	22	-86.36	22	-45.45	El cumplimiento de solo el 12% de la meta anual establecida, es debido a que no se presentaron más trámites, ya que la Fiduciaria HSBC México, S.A., no aceptó realizar las modificaciones en el contrato de Fideicomiso que se reformaron en el decreto LXV/RFDEC/0857/2018 XVI P.E. Por lo que se tuvo que realizar un proceso de sustitución de Fideicomiso el cual culminó con la firma el día 17 de octubre de 2019. Después de dicho trámite se tenía que realizar el convenio modificatorio con la nueva Fiduciaria Santander México, S.A. para agregar los nuevos apoyos, el cual concluyo el día 07 de enero del 2020.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen accidentes viales, fallecimientos, jubilaciones, necesidad de prestamos personales de las y los policías viales e inspectores de transporte, en el cumplimiento de su deber
		-Variación Porcentual Anual de Recursos Aportados por el Gobierno -Mide la variación porcentual anual de Recursos Aportados por Gobierno del Estado en relación con los recursos aportados por el Gobierno del Estado en el ejercicio anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((RAGDET/RAGDET_1)-1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	RAGDET = Recursos Aportados por el Gobierno en el Ejercicio T	ACUMULADO	Recursos aportados por gobierno del estado	1.13	1,218,792	-100.00	275,606	-77.13	El recurso presupuestado para 2019, se encuentra devengado al 100% , sin embargo al no estar transferido o ejercido a las cuentas del fideicomiso al 31 de Diciembre de 2019 no se pudo cumplir con las metas establecidas al inicio del ejercicio, por lo que el valor total de recursos aportados por Gobierno del Estado es \$0 (cero). Adicionalmente por error en el mes Marzo fueron capturados los montos retenidos a los empleados en el avance del indicador, por lo que en su momento se debió realizar una corrección, sin embargo esta no se realizó y por tal motivo se refleja un Valor Logrado acumulado por \$275,606.00, debiendo ser \$0	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					TRT_1 = Trámites realizados en el ejercicio anterior	CONSTANTE	Trámites realizados	22	22		22				
		-Variación Porcentual Anual de Elementos que Aportan Recursos al Fideicomiso Policía Vial Amigo -Mide la variación porcentual de Elementos que Aportan Recursos al Fideicomiso Policía Vial Amigo en el Ejercicio en relación a los Elementos que Aportan Recursos al Fideicomiso Policía Vial Amigo en el Ejercicio anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((EARFPVAT/EARFPVAT_1)-1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	EARFPVAT = Elementos que Aportan Recursos al Fideicomiso Policía Vial Amigo en el Ejercicio T EARFPVAT_1 = Elementos que Aportan Recursos al Fideicomiso Policía Vial Amigo en el Ejercicio T_1	CONSTANTE	Elementos	2.69	573	1.97	569	1.97		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					RAGDET_1 = Recursos Aportados por el Gobierno en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Recursos aportados por gobierno del estado	1,205,157	1,205,157		1,205,157				
Componente C01	Recursos destinados a los esquemas de protección económica	-Variación Porcentual Anual de Recursos destinados -Mide la Variación Porcentual Anual de Recursos destinados a esquemas de protección económica en relación con el ejercicio anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	((RDEPET/RDEPET_1)-1)*100 RDEPET = Recursos Destinados a Esquemas de Protección Económica en el Ejercicio T RDEPET_1 = Recursos Destinados a Esquemas de Protección Económica en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Recursos destinados a esquemas económicos	68.79	640,000	-55.59	337,839	-10.90	El 0 en el avance es debido a que no se presentaron trámites por este concepto en el periodo que se reporta o no cumplieron con los requisitos	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Los recursos económicos recibidos son administrados adecuadamente
						CONSTANTE	Recursos destinados a esquemas económicos	379,166	379,166		379,166				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

509 - FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO																
2E09919/E401T3 - OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO POLICIA VIAL AMIGO 2019 / 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			
Componente C02	Recursos destinados a los esquemas de incentivación laboral	-Variación Porcentual Anual de Recursos destinados -Mide la Variación Porcentual Anual de Recursos destinados a esquemas de incentivación laboral en relación con el ejercicio anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((RDEILT/RDEILT_1)-1)*100 RDEILT = Recursos Destinados a Esquemas de Incentivación Laboral en el Ejercicio T	ACUMULADO	Recursos destinados a esquemas de incentivación	*****	0	-100.00	0	-100.00	El 0 en el avance en la meta anual establecida para este concepto, es debido a que la Fiduciaria HSBC México, S.A., no aceptó realizar las modificaciones en el contrato de Fideicomiso para los conceptos que se reformaron en el decreto LXV/RFDEC/0857/2018 XVI P.E. Por lo que se tuvo que realizar un proceso de sustitución de Fideicomiso el cual culminó con la firma el día 17 de octubre de 2019. Después de dicho trámite se tenía que realizar el convenio modificatorio con la nueva Fiduciaria Santander México, S.A. para agregar los nuevos apoyos, el cual concluyo el día 07 de enero del 2020.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Los recursos económicos recibidos son administrados adecuadamente	
					RDEILT_1 = Recursos Destinados a Esquemas de Incentivación Laboral el Ejercicio T-1			1	1	1						
Actividad C0101	Protección económica por daños y perjuicios en forma culposa y de exhibición de garantía económica	-Variación Porcentual Anual de pagos por daños y perjuicios -Mide la Variación Porcentual Anual de Pagos por Daños y Perjuicios en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((PDPT/PDPT_1)-1)*100 PDPT = Importe de los Pagos por Daños y Perjuicios en el ejercicio T PDPT_1 = Importe de los pagos por Daños y Perjuicios en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Pago de daños y perjuicios	-49.36	168,386	-55.59	337,840	-10.90	El 0 en el avance es debido a que no se presentaron trámites por este concepto en el periodo que se reporta o no cumplieron con los requisitos	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen accidentes viales que son responsabilidad de las y los policías viales e inspectores de transporte	
					379,166			379,166	379,166							
		-Variación Porcentual Anual de pagos de exhibición de garantía económica -Mide la Variación Porcentual Anual de Pagos de exhibición de garantía económica en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((PEGET/PEGET_1)-1)*100 PEGET = Importe de los pagos por exhibición de garantía económica en el ejercicio T	ACUMULADO	Pago de exhibición de garantía económica	*****	0	-100.00	0	-100.00	El 0 en el avance en la meta anual establecida para este concepto, es debido a que la Fiduciaria HSBC México, S.A., no aceptó realizar las modificaciones en el contrato de Fideicomiso para los conceptos que se reformaron en el decreto LXV/RFDEC/0857/2018 XVI P.E. Por lo que se tuvo que realizar un proceso de sustitución de Fideicomiso el cual culminó con la firma el día 17 de octubre de 2019. Después de dicho trámite se tenía que realizar el convenio modificatorio con la nueva Fiduciaria Santander México, S.A. para agregar los nuevos apoyos, el cual concluyo el día 07 de enero del 2020.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086		
					PEGET_1 = Importe de los pagos los pagos por exhibición de garantía económica en el Ejercicio T-1			1	1	1						
Actividad C0102	Protección económica por fallecimiento	-Variación Porcentual Anual de gastos de servicios funerarios -Mide la Variación Porcentual Anual de Gastos de Servicios Funerarios en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((GSFT/GSFT_1)-1)*100 GSFT = Gastos de Servicios Funerarios en el ejercicio T	ACUMULADO	Gastos de servicios funerarios	*****	0	-100.00	0	-100.00	El 0 en el avance en la meta anual establecida para este concepto, es debido a que la Fiduciaria HSBC México, S.A., no aceptó realizar las modificaciones en el contrato de Fideicomiso para los conceptos que se reformaron en el decreto LXV/RFDEC/0857/2018 XVI P.E. Por lo que se tuvo que realizar un proceso de sustitución de Fideicomiso el cual culminó con la firma el día 17 de octubre de 2019. Después de dicho trámite se tenía que realizar el convenio modificatorio con la nueva Fiduciaria Santander México, S.A. para agregar los nuevos apoyos, el cual concluyo el día 07 de enero del 2020.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen fallecimientos del personal policial estatal y de investigación	
					GSFT_1 = Gastos de Servicios Funerarios en el ejercicio T-1			1	1	1						
		-Variación Porcentual Anual de Pagos del seguro de vida -Mide la Variación Porcentual Anual de Pagos del seguro de vida en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((PSVT/PSVT_1)-1)*100 PSVT = Pagos del seguro de vida en el ejercicio T	ACUMULADO	Pagos del seguro de vida	*****	0	-100.00	0	-100.00	El 0 en el avance en la meta anual establecida para este concepto, es debido a que la Fiduciaria HSBC México, S.A., no aceptó realizar las modificaciones en el contrato de Fideicomiso para los conceptos que se reformaron en el decreto LXV/RFDEC/0857/2018 XVI P.E. Por lo que se tuvo que realizar un proceso de sustitución de Fideicomiso el cual culminó con la firma el día 17 de octubre de 2019. Después de dicho trámite se tenía que realizar el convenio modificatorio con la nueva Fiduciaria Santander México, S.A. para agregar los nuevos apoyos, el cual concluyo el día 07 de enero del 2020.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086		
					PSVT_1 = Pagos del seguro de vida en el ejercicio T-1			1	1	1						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

509 - FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO															
2E09919/E401T3 - OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO POLICIA VIAL AMIGO 2019 / 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	Otorgamiento de préstamos personales	-Variación Porcentual Anual de préstamos personales -Mide la Variación Porcentual Anual de Préstamos Personales en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PPT/PPT_1)-1)*100 PPT = Préstamos personales en el ejercicio T	ACUMULADO	Préstamos	***** 470,000	0	-100.00	0	-100.00	El 0 en el avance en la meta anual establecida para este concepto, es debido a que la Fiduciaria HSBC México, S.A., no aceptó realizar las modificaciones en el contrato de Fideicomiso para los conceptos que se reformaron en el decreto LXV/RFDEC/0857/2018 XVI P.E. Por lo que se tuvo que realizar un proceso de sustitución de Fideicomiso el cual culminó con la firma el día 17 de octubre de 2019. Después de dicho trámite se tenía que realizar el convenio modificatorio con la nueva Fiduciaria Santander México, S.A. para agregar los nuevos apoyos, el cual concluyo el día 07 de enero del 2020.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las y los policías viales e inspectores de transporte solicitan préstamos personales a título gratuito
Actividad C0202	Otorgamiento de gratificaciones anuales por jubilación y/o pensión	-Variación Porcentual Anual de gratificaciones por jubilación -Mide la Variación Porcentual Anual de Gratificaciones por Jubilación en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	PPT_1 = Préstamos personales en el ejercicio T-1 ((GAJT/GAJT_1)-1)*100 GAJT = Gratificaciones Anuales por Jubilación en el ejercicio T	CONSTANTE	Préstamos	1 ***** 41,341	1	-100.00	1	-100.00	El 0 en el avance en la meta anual establecida para este concepto, es debido a que la Fiduciaria HSBC México, S.A., no aceptó realizar las modificaciones en el contrato de Fideicomiso para los conceptos que se reformaron en el decreto LXV/RFDEC/0857/2018 XVI P.E. Por lo que se tuvo que realizar un proceso de sustitución de Fideicomiso el cual culminó con la firma el día 17 de octubre de 2019. Después de dicho trámite se tenía que realizar el convenio modificatorio con la nueva Fiduciaria Santander México, S.A. para agregar los nuevos apoyos, el cual concluyo el día 07 de enero del 2020.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen policías viales e inspectores de transporte que se jubilan y/o pensionan
					GAJT_1 = Gratificaciones Anuales por Jubilación en el ejercicio T-1 ((GAPT/GAPT_1)-1)*100 GAPT = Gratificaciones Anuales por Pensión en el ejercicio T	CONSTANTE	Gratificaciones por jubilación	1 *****	1	-100.00	1	-100.00	El 0 en el avance en la meta anual establecida para este concepto, es debido a que la Fiduciaria HSBC México, S.A., no aceptó realizar las modificaciones en el contrato de Fideicomiso para los conceptos que se reformaron en el decreto LXV/RFDEC/0857/2018 XVI P.E. Por lo que se tuvo que realizar un proceso de sustitución de Fideicomiso el cual culminó con la firma el día 17 de octubre de 2019. Después de dicho trámite se tenía que realizar el convenio modificatorio con la nueva Fiduciaria Santander México, S.A. para agregar los nuevos apoyos, el cual concluyo el día 07 de enero del 2020.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
		-Variación Porcentual Anual de gratificaciones por pensión -Mide la Variación Porcentual Anual de gratificaciones por pensión en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	GAPT_1 = Gratificaciones Anuales por Pensión en el ejercicio T-1	CONSTANTE	Gratificaciones por pensión	67,451 1	0	-100.00	0	-100.00	El 0 en el avance en la meta anual establecida para este concepto, es debido a que la Fiduciaria HSBC México, S.A., no aceptó realizar las modificaciones en el contrato de Fideicomiso para los conceptos que se reformaron en el decreto LXV/RFDEC/0857/2018 XVI P.E. Por lo que se tuvo que realizar un proceso de sustitución de Fideicomiso el cual culminó con la firma el día 17 de octubre de 2019. Después de dicho trámite se tenía que realizar el convenio modificatorio con la nueva Fiduciaria Santander México, S.A. para agregar los nuevos apoyos, el cual concluyo el día 07 de enero del 2020.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2E13218/E206T2 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Las y los prestadores de servicios turísticos	840	1,259	2,099
	POSTERGADA	Las y los prestadores de servicios turísticos	129	193	322
	OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos	711	1,066	1,777
	POTENCIAL	Las y los prestadores de servicios turísticos	840	1,259	2,099
Agrupa las acciones realizadas en diversos programas destinados a fomentar el desarrollo y la promoción turística del sector a través de la atracción de los medios de comunicación, de eventos, de congresos y convenciones, así como de campañas estratégicas de promoción turística para los prestadores de servicios turísticos en el estado.	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	6,269,042	6,269,042	0	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	6,269,042	6,269,042	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521719	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521819	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522019	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522119	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522519	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522619	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2E13218/E206T2 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de éste sector en el estado a través del fomento y promoción turística para los prestadores de servicios turísticos en el estado	-Variación porcentual de la derrama económica en el sector turístico	VARIACION_PORESTRATEGICO	EFICACIA ANUAL	DESTT = Derrama económica en el sector turístico en el año actual	ACUMULADO	Derrama económica	15,100,000,000	2.03	0	0.00	0	0.00	www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el estado de Chihuahua
		-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	DESCENDENTE	DESTT1 = Derrama económica en el sector turístico en el año anterior	CONSTANTE	Derrama económica	14,800,000,000	0		0					
PROPOSITO	Las y los prestadores de servicios turísticos se ven beneficiados por actividades de fomento y promoción turística del estado	-Variación porcentual de la afluencia turística en el estado	VARIACION_PORESTRATEGICO	EFICACIA ANUAL	ATT = Afluencia turística en el año actual	ACUMULADO	Afluencia turística	6,575,000	3.33	0	0.00	0	0.00	www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	Las y los hoteleros cuentan con estabilidad económica y seguridad en el Estado de Chihuahua
		-Mide la variación porcentual de la afluencia turística nacional y extranjera al estado en el año actual con respecto al año anterior	DESCENDENTE	ATT1 = Afluencia turística en el año anterior	CONSTANTE	Afluencia turística	6,363,236	0		0					
Componente C01	Turismo fomentado y promovido	-Variación porcentual de oferta de hospedaje	VARIACION_PORESTRATEGICO	EFICACIA ANUAL	NCT = Número de cuartos de hotel disponibles en el año actual	CONSTANTE	Cuartos de hotel	22,600	1.50	0	0.00	0	0.00	www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	Las actividades de promoción turística tienen aceptación por las y los turistas
		-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.	ASCENDENTE	NCT1 = Número de cuartos de hotel disponibles en el año anterior	CONSTANTE	Cuartos de hotel	22,265	0		0					
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	VARIACION_PORESTRATEGICO	EFICACIA ANUAL	DECBCT = Derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones en el año actual	ACUMULADO	Derrama económica	28,000,000	12.00	0	0.00	0	0.00	www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	Las y los organizadores de congresos y convenciones realizan su evento en el estado de Chihuahua
		-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.	ASCENDENTE	DECBCT1 = Derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones en el año anterior	CONSTANTE	Derrama económica	25,000,000	0		0					
Actividad C0101	Atracción de los medios de comunicación estratégicos que elaboran reportajes de destino	-Porcentaje de la atención a medios estatales, nacionales e internacionales	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	MENIAT = Medios estatales, nacionales e internacionales atendidos en el año actual	ACUMULADO	Medios nacionales e internacionales	20	100.00	0	0.00	0	0.00	www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	Los medios de comunicación, estatales, nacionales e internacionales están interesados en los destinos turísticos del estado de Chihuahua
		-Mide el porcentaje de la atención a los diferentes medios estatales, nacionales e internacionales atendidos en el año actual con respecto a los programados.	REGULAR_CONSTANTE	MENIAT1 = Medios, estatales, nacionales e internacionales programados en el año actual	CONSTANTE	Medios nacionales e internacionales	20	0		0					
		-Porcentaje de seminarios que derivan en reuniones de negocios	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	SRN = Seminarios que derivan en reuniones de negocios	ACUMULADO	Seminarios	7	100.00	0	0.00	0	0.00	www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	
		-Mide el porcentaje de seminarios que derivan en reuniones de negocios en relación al total de seminarios con enfoque turístico asistidos.	REGULAR_CONSTANTE	TSA = Total de seminarios asistidos	CONSTANTE	Seminarios	7	0		0					
		-Porcentaje de viajes de familiarización	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	VFAT = Viajes de familiarización atendidos en el año actual	ACUMULADO	Viajes de familiarización	7	100.00	0	0.00	0	0.00	www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	
		-Mide el porcentaje de viajes de familiarización atendidos en el año actual con respecto a los promovidos.	REGULAR_CONSTANTE	VFPT1 = Viajes de familiarización promovidos en el año actual	CONSTANTE	Viajes de familiarización	7	0		0					
Actividad C0102	Elaboración de campaña turística e implementación de medios seleccionados	-Variación porcentual de ocupación hotelera en el Estado de Chihuahua	VARIACION_PORESTRATEGICO	GESTION EFICIENCIA ANUAL	OCHT = Ocupación hotelera en el año actual	CONSTANTE	Ocupación hotelera	53	-5.36	0	0.00	0	0.00	www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	La campaña turística tiene aceptación por parte de las y los turistas
		-Mide la variación porcentual de ocupación hotelera en el Estado de Chihuahua en el año actual con respecto al año anterior	DESCENDENTE	OCHT1 = Ocupación hotelera en el año anterior	CONSTANTE	Ocupación hotelera	56	0		0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2E13218/E206T2 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0103	Participación en ferias y exposiciones con criterio de negocios y promoción con enfoque turístico	-Porcentaje de las y los prestadores de servicios turísticos sujetos de derecho en ferias y exposiciones -Mide el porcentaje de las y los prestadores de servicios turísticos sujetos de derecho en la participación de las ferias y exposiciones con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(PSTBFET/PSTPFET1)*100 PSTBFET = Las y los prestadores de servicios turísticos beneficiados en las ferias y exposiciones en el año actual	ACUMULADO	Las y los prestadores de servicios turísticos	100	100.00	0	0.00	0	0.00	www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	Las y los prestadores de servicios turísticos están interesados en asistir a las ferias y exposiciones, estatales, nacionales e internacionales
					PSTPFET1 = Las y los prestadores de servicios turísticos programados en las ferias y exposiciones en el año actual	CONSTANTE	Las y los prestadores de servicios turísticos	100	0	0					
Actividad C0201	Promoción del estado como destino ideal para la atracción de congresos y convenciones	-Variación porcentual de visitantes en los eventos realizados en el estado de Chihuahua -Mide la variación porcentual de visitantes en los eventos realizados en el estado de Chihuahua en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	((VPECHT/VPECHT1)-1)*100 VPECHT = Visitantes en los eventos en el estado de Chihuahua en el año actual	ACUMULADO	Visitantes	25,000	0.00	0	0.00	0	0.00	www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	Las y los organizadores de congresos y convenciones están interesados en la realización de sus eventos en el estado de Chihuahua
					VPECHT1 = Visitantes en los eventos en el estado de Chihuahua en el año anterior	CONSTANTE	Visitantes	25,000	0	0					
Actividad C0202	Promoción de Ciudad Juárez como destino ideal para la atracción de congresos y convenciones	-Variación porcentual de visitantes en los eventos realizados en Ciudad de Juárez -Mide la variación porcentual de visitantes en los eventos realizados en la Ciudad de Juárez en el año actual con respecto al año anterio	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	((VPCJT/VPCJT1)-1)*100 VPCJT = Visitantes en los eventos en la Ciudad de Juárez en el año actual	ACUMULADO	Visitantes	28,000	5.64	0	0.00	0	0.00	www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	Las y los organizadores de congresos y convenciones estan interesados en la realización de sus eventos en Ciudad Juárez
					VPCJT1 = Visitantes en los eventos en la Ciudad de Juárez en el año anterior	CONSTANTE	Visitantes	26,505	0	0					

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2E13219/E206T2 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
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.	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	
		90,846,064	73,060,739	73,060,739	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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	100.00	90,846,064	73,060,739	73,060,739	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2E13219/E206T2 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de éste sector en el estado a través del fomento y promoción turística para los prestadores de servicios turísticos en el estado	-Variación porcentual de la derrama económica en el sector turístico -Mide la variación porcentual de la derrama económica generada por la promoción, el fomento y desarrollo de los productos turísticos del Estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((DESTT/DESTT1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	DESTT = Derrama económica en el sector turístico en el año actual DESTT1 = Derrama económica en el sector turístico en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Derrama económica Derrama económica	2.16 9,609,281,888	-65.38 3,256,743,755	34.64 12,664,284,712		www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el estado de Chihuahua			
							9,405,848,804	9,405,848,804	9,405,848,804						
PROPOSITO	Las y los prestadores de servicios turísticos se ven beneficiados por actividades de fomento y promoción turística del estado	-Variación porcentual de la afluencia turística en el estado -Mide la variación porcentual de la afluencia turística nacional y extranjera al estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((ATT/ATT1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	ATT = Afluencia turística en el año actual ATT1 = Afluencia turística en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Afluencia turística Afluencia turística	-2.73 6,339,937	-67.38 2,125,966	23.51 8,050,328		www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	Las y los hoteleros cuentan con estabilidad económica y seguridad en el estado de Chihuahua			
							6,517,946	6,517,946	6,517,946						
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 con respecto al año anterior.	VARIACION_PORESTRATEGICO((NCT/NCT1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NCT = Número de cuartos de hotel disponibles en el año actual NCT1 = Número de cuartos de hotel disponibles en el año anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Cuartos de hotel Cuartos de hotel	0.00 21,142	7.41 22,709	7.41 22,709		www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	Las actividades de promoción turística tienen aceptación por las y los turistas			
							21,142	21,142	21,142						
Componente C02	Eventos, Congresos y Convenciones captados	-Variación porcentual de la derrama económica en el sector turístico generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones -Mide la variación porcentual de la derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORESTRATEGICO((DECBCT/DECBCT1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	DECBCT = Derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones en el año actual DECBCT1 = Derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones Derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones	-17.32 347,653,501	-67.29 137,545,786	-1.20 415,436,401		www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	Las y los organizadores de congresos y convenciones realizan su evento en el estado de Chihuahua			
							420,464,734	420,464,734	420,464,734						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2E13219/E206T2 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2019 / 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 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 ASCENDENTE	(MENIAT/MENIAT1)*100 MENIAT = Medios estatales, nacionales e internacionales atendidos en el año actual	ACUMULADO	Medios estatales, nacionales e internacionales atendidos	22	100.00	5	22.73	32	145.45	Se cumplió con el indicador al 114% el pasado mes de agosto del 2019, con la realización y participación en 8 seminarios con enfoque turístico.	www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	Los medios de comunicación, estatales, nacionales e internacionales están interesados en los destinos turísticos del estado de Chihuahua				
					MENIAT1 = Medios, estatales, nacionales e internacionales programados en el año actual	CONSTANTE	Medios, estatales, nacionales e internacionales programados	22		22		22								
		-Porcentaje de seminarios que derivan en reuniones de negocios -Mide el porcentaje de seminarios que derivan en reuniones de negocios en relación al total de seminarios con enfoque turístico asistidos.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SRN/TSA)*100 SRN = Seminarios que derivan en reuniones de negocios	ACUMULADO	Seminarios que derivan en reuniones de negocios	7	100.00	0	0.00	8	114.29		www.visita-chihuahua.com.mx/pbr					
					TSA = Total de seminarios asistidos	CONSTANTE	Total de seminarios asistidos	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 ASCENDENTE	(VFAT/VFPT1)*100 VFAT = Viajes de familiarización atendidos en el año actual	ACUMULADO	Viajes de familiarización atendidos	8	100.00	3	37.50	10	125.00		www.visita-chihuahua.com.mx/pbr					
					VFPT1 = Viajes de familiarización promovidos en el año actual	CONSTANTE	Viajes de familiarización promovidos	8		8		8								
		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	((OCHT/OCHT1)-1)*100 OCHT = Ocupación hotelera en el año actual	CONSTANTE	Ocupación hotelera	53	0.42	48	-9.98		48	-9.98	www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	La campaña turística tiene aceptación por parte de las y los turistas		
							OCHT1 = Ocupación hotelera en el año anterior	CONSTANTE	Ocupación hotelera	53		53			53					
-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 ASCENDENTE	(PSTSDFET /PSTPFET1)*100 PSTSDFET = Las y los prestadores de servicios turísticos sujetos de derecho en las ferias y exposiciones en el año actual	ACUMULADO	Las y los prestadores de servicios turísticos sujetos de derecho	102	100.00	0	0.00	186	182.35			www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	Las y los prestadores de servicios turísticos están interesados en asistir a las ferias y exposiciones, estatales, nacionales e internacionales
								PSTPFET1 = Las y los prestadores de servicios turísticos programados en las ferias y exposiciones en el año actual	CONSTANTE	Las y los prestadores de servicios turísticos programados	102		102		102					
Actividad C0201	Promoción del estado como destino ideal para la atracción de congresos y convenciones	-Variación porcentual de visitantes en los eventos realizados en el estado de Chihuahua -Mide la variación porcentual de visitantes en los eventos realizados en el estado de Chihuahua en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((VPECHT/VPECHT1)-1)*100 VPECHT = Visitantes en los eventos en el estado de Chihuahua en el año actual	ACUMULADO	Visitantes	24,200	-35.29	3,910	-89.54	25,925	-30.67	www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	Las y los organizadores de congresos y convenciones están interesados en la realización de sus eventos en el estado de Chihuahua					
					VPECHT1 = Visitantes en los eventos en el estado de Chihuahua en el año anterior	CONSTANTE	Visitantes	37,396		37,396		37,396								
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 anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((VPCJT/VPCJT1)-1)*100 VPCJT = Visitantes en los eventos en la Ciudad de Juárez en el año actual	ACUMULADO	Visitantes	29,638	-43.56	15,399	-70.68	48,704	-7.26	www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	Las y los organizadores de congresos y convenciones estan interesados en la realización de sus eventos en Ciudad Juárez					
					VPCJT1 = Visitantes en los eventos en la Ciudad de Juárez en el año anterior	CONSTANTE	Visitantes	52,515		52,515		52,515								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA					
2E13018/E201T2 - CONTRIBUCIÓN EXPO-CHIHUAHUA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Este programa busca a través de las contribuciones extraordinarias recaudadas proporcionar espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones a las y los organizadores de eventos.	OBJETIVO	Organizadores de eventos			32
	POSTERGADA	Organizadores de eventos			0
	POTENCIAL	Organizadores de eventos			32
	REFERENCIA	Organizadores de eventos			1,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	928,770	928,770	0	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	928,770	928,770	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521719	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521819	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522019	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522119	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522519	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522619	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA															
2E13018/E201T2 - CONTRIBUCIÓN EXPO-CHIHUAHUA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a incrementar la derrama económica en el estado a través de la atracción de eventos, congresos, convenciones y exposiciones	-Porcentaje de la derrama económica derivada de los eventos realizados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(DER/DEP)*100			77.78						www.expochihuahua.com.mx	La economía y las condiciones de seguridad en el país se mantienen estables
		-Mide el porcentaje de la derrama derivada de los eventos realizados, respecto a la derrama derivada de los eventos planeados		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	DER = Derrama derivada de los eventos realizados DEP = Derrama derivada de los eventos planeados	ACUMULADO Recursos CONSTANTE Recursos	350,000,000 450,000,000	6.04 450,000,000	10.88 450,000,000						
PROPOSITO	Las y los organizadores de eventos cuentan con espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones.	-Porcentaje de congresos, convenciones y exposiciones realizados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(CCER/CCEP)*100			89.74					www.expochihuahua.com.mx	Las y los organizadores de eventos eligen como sede al Centro de Exposiciones de la Ciudad de Chihuahua EXPOCHIUAHUA	
		-Mide el porcentaje de congresos, convenciones y exposiciones realizados, en relación a los planeados.		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	CCER = Congresos, convenciones y exposiciones realizados CCEP = Congresos, convenciones y exposiciones planeados	ACUMULADO Eventos CONSTANTE Eventos	35 39	600.00 1	1,600.00 1						
Componente C01	Crédito para la ampliación y equipamiento del Centro de Exposiciones de la Ciudad de Chihuahua EXPOCHIUAHUA pagado.	-Porcentaje del crédito para la ampliación del centro de exposiciones y convenciones de Chihuahua pagado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(MCP/MTC)*100			21.82					www.expochihuahua.com.mx		
		-Mide el porcentaje del crédito para la ampliación del centro de exposiciones y convenciones de Chihuahua pagado, en relación al total del crédito adquirido		ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	MCP = Monto del crédito pagado MTC = Monto total del crédito	CONSTANTE Recursos CONSTANTE Recursos	24,000,000 110,000,000	21.82 110,000,000	21.82 110,000,000						
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	VARIACION_PORCENTUAL	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 PICISN_1 = Percepción de ingreso de la contribución del impuesto sobre nómina en el año anterior			9.42					www.expochihuahua.com.mx		
		-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					25,675,669 23,465,000	9.42 23,465,000	9.42 23,465,000						

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA									
2E13019/E201T2 - CONTRIBUCIÓN EXPO-CHIHUAHUA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total			
Este programa busca a través de las contribuciones extraordinarias recaudadas proporcionar espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones a las y los organizadores de eventos.		OBJETIVO	Organizadores de eventos	19	20	39			
		POSTERGADA	Organizadores de eventos			0			
		POTENCIAL	Organizadores de eventos	19	20	39			
		REFERENCIA	Organizadores de eventos			39			
		Recursos del Programa							
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		36,604,527		32,911,576	32,911,576	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	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		
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	100.00	36,604,527	32,911,576	32,911,576	0		
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

512 - FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA

2E12918/E102T2 - CONTRIBUCIÓN SOBRE DERECHO DE REVALIDACIÓN Y EXPEDICIÓN DE LICENCIA (CRUZ ROJA) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Programa correspondiente a las contribuciones extraordinarias recaudadas durante el ejercicio 2018 y así sucesivamente se abrirá uno por cada año.	REFERENCIA	Delegaciones locales de la Cruz Roja				25
	POSTERGADA	Delegaciones locales de la Cruz Roja				0
	OBJETIVO	Delegaciones locales de la Cruz Roja				25
	POTENCIAL	Delegaciones locales de la Cruz Roja				25
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0		3,673,571	3,673,571	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
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	3,673,571	3,673,571	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1211019	RECURSOS DEL ESTADO POR FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521719	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521819	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522019	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522119	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522519	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522619	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

512 - FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA

2E12919/E102T2 - CONTRIBUCIÓN SOBRE DERECHO DE REVALIDACIÓN Y EXPEDICIÓN DE LICENCIA (CRUZ ROJA) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Programa correspondiente a las contribuciones extraordinarias recaudadas durante el ejercicio 2018 y así sucesivamente se abrirá uno por cada año.	REFERENCIA	Delegaciones locales de la Cruz Roja			27
	POSTERGADA	Delegaciones locales de la Cruz Roja			0
	OBJETIVO	Delegaciones locales de la Cruz Roja			27
	POTENCIAL	Delegaciones locales de la Cruz Roja			27
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	56,875,511	46,335,359	46,335,359	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
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	100.00	56,875,511	46,335,359	46,335,359	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

512 - FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA2E12919/E102T2 - CONTRIBUCIÓN SOBRE DERECHO DE REVALIDACIÓN Y EXPEDICIÓN DE LICENCIA (CRUZ ROJA) 2019 / 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	$((PAAT\_t/PAAT\_t\_1)-1)*100$ PAAT_t = Pacientes atendidos en el año actual PAAT_t_1 = Pacientes atendidos en el año anterior	ACUMULADO	Pacientes	34.19 74,400	0.00 47,696	0.00 70,221	La cantidad es el acumulado de Junio a Diciembre	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	$(SMCRE/TSMCRN)*100$ SMCRE = Servicios médicos proporcionados por las delegaciones locales de la Cruz Roja TSMCRN = Total de servicios médicos proporcionados por Cruz Roja Nacional	ACUMULADO	Servicios médicos	3.15 173,251	0.00 183,527	0.00 183,527	Se entrega el acumualdo de todo el año de las 25 Delegaciones que se encuentran operando en el Estado.	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	$((SEAMP\_t/SEAMP\_t\_1)-1)*100$ SEAMP_t = Servicios de ambulancia prestados en el año actual SEAMP_t_1 = Servicios de ambulancia prestados en el año anterior	ACUMULADO	Servicios de ambulancia	-52.38 32,449	0.00 0	-66.94 22,525	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	$((RRV\_t/RRV\_t\_1)-1)*100$ RRV_t = Recursos de la revalidación vehicular año actual RRV_t_1 = Recursos de la revalidación vehicular en el año anterior	ACUMULADO	Recursos	4.54 59,500,000	-78.55 10,147,992	-2.06 46,335,359	La cantidad reportada corresponde de Mayo a Noviembre	Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua	La población paga oportunamente la revalidación de su vehiculo.		
				ASCENDENTE		CONSTANTE	Recursos	56,918,641	47,310,595	47,310,595	El total captado en el 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

Definición del Programa	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	
0		32,197,264	32,197,264	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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	32,197,264	32,197,264	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521719	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521819	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522019	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522119	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522519	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522619	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIO 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 = Total de recursos otorgados a proyectos y programas sociales en el año.	ACUMULADO	Recursos económicos otorgados	-0.32	0.00	0.00		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_1 = Total de recursos otorgados a proyectos y programas sociales en el año anterior	CONSTANTE	Recursos económicos otorgados	310,000,000	0	0					
PROPOSITO	Las organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales cuentan con apoyos financieros para el desarrollo de proyectos y programas sociales en las áreas de educación básica, salud preventiva y desarrollo de capital social	-Porcentaje de proyectos sociales financiados -mide la proporcion de los proyectos y programas sociales dinancados, en relacion al total de proyectos y programas sociales que requieren financiamiento	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PPSF = Proyectos y progamas sociales financiados	ACUMULADO	Proyectos apoyados	100.00	0.00	0.00		Publicacion trimestral en los periodicos de mayor circulacion en el estado.	Los solicitantes de financiamiento de proyecos y programas sociales aplican las herramientas del modelo de gestión para resultados en los procesos de planeación y programación y presupuestación.		
					TPPSF = Total de proyectos y progamas sociales que requieren financiamiento	CONSTANTE	Proyectos revisados	300	0	0					
Componente C01	Recursos financieros otorgados a proyectos con objetivos afines al fideicomiso	-Porcentaje de recursos para proyectos y programas -Mide el porcentaje de los recursos en la revisión y de la autorización de recursos para proyectos y programas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	RPE = Recursos programados ejercidos	ACUMULADO	Recursos ejercidos	90.65	0.00	0.00		Publicación trimestral en los periodicos de mayor circulación en el estado	El fideicomitente transfiere los recursos para el financiamiento de los proyectos en tiempo y forma		
					RAP = Recursos autorizados programados	CONSTANTE	Recursos autorizados	259,234,995	0	0					
Componente C02	Asesoría de seguimiento otorgada para la verificación de recursos ministrados a proyectos y programas sociales	-Porcentaje de aseguramiento de recursos -Mide el porcentaje de aseguramiento en la correcta aplicación de los recursos para los fines que fueron aprobados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	RPSP = Recursos presupuestados para el seguimiento de proyectos	ACUMULADO	Recursos presupuestados	100.00	0.00	0.00		Publicaciones en los periodicos de mayor circulación en el Estado	Las asociaciones civiles reportan la aplicacion de recursos para los fines que fueron aprobados.		
					RESP = Recursos ejercidos para el seguimiento de proyectos	CONSTANTE	Recursos ejercidos	19,145,109	0	0					
Componente C03	Información veraz, oportuna y accesible otorgada para el manejo de recursos.	-Porcentaje de recursos para el manejo de información -Mide el porcentaje de efectividad en el manejo, uso y destino de recursos autorizados para proyectos y programas sociales	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	RPPDR = Recursos presupuestados para la presentación destino y uso de los recursos	ACUMULADO	Recursos presupuestados	100.00	0.00	0.00		Publicación en los principales periodicos del Estado			
					REPDR = Recursos ejercidos para la presentación destino y uso de los recursos	CONSTANTE	Recursos ejercidos	4,877,305	0	0					
Actividad C0101	Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a asociaciones civiles e instancias gubernamentales en temas de educación, salud preventiva y desarrollo de capital social que atienden de manera prioritaria a los grupos vulnerables.	-Porcentaje de colocacion de recursos en proyectos y programas sociales -Mide la proporcion de los recursos autorizados en proyectos y programas sociales en relación al total de los recursos programados para la atencion de proyectos y programas sociales.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	RAPPS = Recursos autorizados en proyectos y programas sociales	ACUMULADO	Recursos autorizados	90.00	0.00	0.00		Publicación trimestral en los periodicos con mayor circulación en el estado.			
					TRPPPS = Total de recursos programados para proyectos y programas sociales	CONSTANTE	Recursos programados obra publica	240,683,333	0	0					
Actividad C0102	Revisión de solicitudes para desarrollar proyectos y programas sociales en las áreas de educación básica, salud preventiva y desarrollo de capital social.	-Porcentaje de utilización de recursos para la revisión de solicitudes. -Mide la proporción de los recursos autorizados en presupuesto para el gasto administrativo para la revision de las solicitudes de proyectos y programas sociales.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	RERS = Recursos ejercidos para la revision de solicitudes	ACUMULADO	Recursos ejercidos	100.00	0.00	0.00		Publicacion trimestral en los periodicos de mayor ciurculacion en el estado.	Las asociaciones civiles presentan los proyectos y programas sociales conforme a las bases establecidas.		
					RPRS = Recursos presupuestados para la revision de solicitudes.	CONSTANTE	Recursos presupuestados	18,551,662	0	0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE

2E12818/E101T2 - CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FECHAC) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0201	Validación de recursos ministrados a organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales.	-Porcentaje de utilización de recursos para el seguimiento a proyectos autorizados. -Mide la proporción de los recursos autorizados en presupuesto para el gasto administrativo para el seguimiento a proyectos y programas sociales autorizados	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RESP/RPSP)*100 RESP = Recursos ejercidos para el seguimiento de proyectos. RPSP = Recursos presupuestarios para el seguimiento de proyectos	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos presupuestados Recursos ejercidos	100.00 19,145,109 19,145,109	0 0	0.00	0 0	0.00	Publicación trimestral en periodicos de mayor circulación en el estado.		
Actividad C0301	Actualización de los mecanismos de acceso y presentación de la información del destino, uso y manejo de los recursos.	-Porcentaje de utilización de recursos para la presentación de destino, uso y manejo de los recursos. -Mide la proporción de los recursos autorizados en presupuesto para el gasto administrativo para la presentación del destino, uso y manejo de los recursos.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(REPDR/RPPDR)*100 REPDR = Recursos ejercidos para la presentación del destino, uso y manejo de los recursos. RPPDR = Recursos presupuestados para la presentacion del destino, uso y manejo de los recursos.	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos ejercidos Recursos presupuestados	100.00 4,877,305 4,877,305	0 0	0.00	0 0	0.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE

2E12819/E101T2 - CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FOSECH) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales				190
	POSTERGADA	Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas				0
	REFERENCIA	Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas				190
	POTENCIAL	Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas				190
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	355,294,100	343,290,919	343,290,919	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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	100.00	355,294,100	343,290,919	343,290,919	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE

2E12819/E101T2 - CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FOSECH) 2019 / 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 del total de recursos aportados y los que debieron ser aportados -Mide la variación porcentual del total de recursos de la contribución extraordinaria aportados al fideicomiso en el año actual, en relación al total de recursos de la contribución extraordinaria que devieron ser aportados al fideicomiso de acuerdo con el presupuesto de egresos del año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TROPSt/TROPSt_1)*100 TROPSt = Total de recursos de la contribución extraordinaria aportados al fideicomiso en el año actual TROPSt_1 = Total de recursos de la contribución extraordinaria presupuestados en el año actual	ACUMULADO	Recursos	100.00	8.28	29.67	NO SE HA RECIBIDO RECURSOS AUN	http://www.fechac.org/web/fideicomiso/transparencia.php	La estabilidad en la captación de la contribucion extraordinaria de los empresarios del estado de Chihuahua al impuesto sobre nomina		
								355,294,100		29,417,035				105,412,036	
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	-Variación porcentual de proyectos y programas sociales financiados -Mide la variación porcentual de proyectos y programas sociales financiados en las áreas de educación básica, salud preventiva y capital social en el año actual, en relación al total de proyectos y programas sociales financiados en las áreas de educación, salud y capital social en el año inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PPSFAA/PPSFAAN)-1)*100 PPSFAA = Proyectos y programas sociales financiados año actual PPSFAAN = Proyectos y programas sociales financiados año anterior	ACUMULADO	Proyectos	0.00	-83.05	-22.03	Publicación trimestral del Fideicomiso F47611/9	Los solicitantes de financiamiento de proyectos y programas sociales pueden acceder a los recursos disponibles			
								413	70	322					
Componente C01	Recursos financieros otorgados en apoyo a proyectos y programas sociales de las organizaciones de la sociedad civil y entes públicos en las áreas de educación básica, salud preventiva y capital social	-Variación porcentual de recursos otorgados en proyectos y programas sociales -Mide la variación porcentual de los recursos otorgados en apoyos a programas y proyectos sociales en el año actual, en relación a los recursos otorgados en apoyos a programas y proyectos sociales del año anterior, esto a las organizaciones de la sociedad civil y entes públicos	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((RAPPOSCAA/RPPOSCAAN)-1)*100 RAPPOSCAA = Recursos en apoyos a programas y proyectos de las organizaciones de la sociedad civil en el año actual RPPOSCAAN =	ACUMULADO	Recursos	0.00	-48.21	35.46	http://www.fechac.org/web/fideicomiso/transparencia.php				
								309,753,796		160,413,555			419,577,603		
Actividad C0101	Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a las OSC y entes publicos en el área de educación básica	-Porcentaje de recursos autorizados en relación al total de recursos destinados a educación básica -Mide el porcentaje del total de recursos autorizados en proyectos y programas sociales, en relación al total de recursos destinados a programas y proyectos sociales del área de educación básica.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TRAPPS/RAPPSEB)*100 TRAPPS = Recursos autorizados en proyectos y programas sociales de educación básica RAPPSEB = Total de recursos autorizados en proyectos y programas sociales	ACUMULADO	Recursos	49.79	7.81	73.16	http://www.fechac.org/web/fideicomiso/transparencia.php				
								84,061,866	10,859,607	101,752,397					
Actividad C0102	Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a las OSC y entes publicos en el área de salud preventiva	-Porcentaje de recursos autorizados en relación al total de recursos destinados a salud preventiva -Mide el porcentaje del total de recursos autorizados en proyectos y programas sociales, en relación al total de recursos destinados a programas y proyectos sociales del área de salud preventiva.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TRAPPS/RAPPSSP)*100 TRAPPS = Recursos autorizados en proyectos y programas sociales de salud preventiva RAPPSSP = Total de recursos autorizados en proyectos y programas sociales	ACUMULADO	Recursos	27.77	88.49	131.38	http://www.fechac.org/web/fideicomiso/transparencia.php				
								46,877,733	123,079,692	182,728,979					
Actividad C0103	Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a las OSC y entes publicos en el área de capital social	-Porcentaje de recursos autorizados en relación al total de recursos destinados a capital social -Mide el porcentaje del total de recursos autorizados en proyectos y programas sociales, en relación al total de recursos destinados a programas y proyectos sociales del área de capital social	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TRAPPS/RAPPSCS)*100 TRAPPS = Recursos autorizados en proyectos y programas sociales de capital social RAPPSCS = Total de recursos autorizados en proyectos y programas sociales	ACUMULADO	Recursos	22.44	16.09	64.51	http://www.fechac.org/web/fideicomiso/transparencia.php				
								37,881,476	22,378,297	89,722,448					
								168,821,075	139,081,599	139,081,599					

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1S01719/E202T2 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER) 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POTENCIAL	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	76,906	10,377	87,283
	OBJETIVO	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	6,012	5,432	11,444
	POSTERGADA	Las y los productores del sector agroalimentario sin interés de participar en el programa	5,577	69,706	75,283
	REFERENCIA	Población rural del estado de Chihuahua	266,250	251,046	517,296
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
336,950,667		295,366,698	295,366,698	0	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
	--	
	--	
	01	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.
	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.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1155219	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2019	ESTATAL	14.33	48,281,000	27,930,000	27,930,000	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	20,270,000	20,270,000	0
1710118	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2018	DE TERCEROS	0.00	0	2,917,136	2,917,136	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555219	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2019	PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER) 2019	FEDERAL	85.67	288,669,667	244,249,562	244,249,562	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1S01719/E202T2 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER) 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir en el incremento del valor de la producción Agropecuaria en el Estado de Chihuahua, que sea incluyente e incorpore el manejo sustentable de los recursos naturales.	-Variación porcentual del Producto Interno Bruto Agropecuario del Estado de Chihuahua -Mide la variación porcentual del Producto Interno Bruto Agropecuario del Estado de Chihuahua del año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PIBAPT=((PIBAPT_1)-1)*100 PIBAPT = Producto Interno Bruto Agropecuario del Estado de Chihuahua del año actual	ACUMULADO	Producto interno bruto agropecuario del estado de chihuahua del año actual	7	1.45	-100.00	0	-100.00	El INEGI presenta los resultados del Producto Interno Bruto, los cuales indican que éste no reportó variación en términos reales, la última actualización fue el 25 de noviembre de 2019, su cierre y publicación es el 30 de enero de 2020.	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
					PIBAPT_1 = Producto Interno Bruto Agropecuario del Estado de Chihuahua del año anterior			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 las y los productores agropecuarios en el estado de Chihuahua beneficiados con apoyos -Mide el Porcentaje de Las y Los Productores Agropecuarios en el Estado de Chihuahua Beneficiados con Apoyos respecto a las programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PAPBA = Las y Los Productores Agropecuarios en el Estado de Chihuahua Beneficiados con Apoyos	ACUMULADO	Las y los productores agropecuarios en el estado de chihuahua beneficiados con apoyos	11,444	100.00	34.17	3,910	34.17	La meta lograda al cierre se ve disminuida por motivo de la reestructuración de los componentes, en donde prácticamente el componente 2 cambio la dinámica de la operatividad y la forma de mostrar beneficiarios ya que se apoya a PROYECTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL, mismos que son ejecutados por grupos personas y llevan un beneficio a mediano plazo, lo cual no nos permite cuantificar inmediatamente a los productores beneficiados.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los recursos convenidos se radican en tiempo y forma, y las personas beneficiarias participan activamente
					PAPBP = Las y Los Productores Agropecuarios en el Estado de Chihuahua Programados			11,444	11,444	11,444					
Componente C01	Proyectos de Concurrencia con las Entidades Federativas Entregados	-Porcentaje de Proyectos de Infraestructura, Equipamiento y Material Biológico Entregados -Mide el Porcentaje de Proyectos de Infraestructura, Equipamiento y Material Biológico Entregados respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	PIEMBE=PIEMBP)*100 PIEMBE = Proyectos de Infraestructura, Equipamiento y Material Biológico Entregados	ACUMULADO	Proyectos de infraestructura, equipamiento y material biológico entregados	1,896	100.00	107.75	2,043	107.75	Para este componente se logró cumplir satisfactoriamente la meta ya que no hubo variación en recurso y se ejecutó de manera regular a la del año anterior.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe participación activa de las personas solicitantes, quienes cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación y realizan la aportación que les corresponde
					PIEMBP = Proyectos de Infraestructura, Equipamiento y Material Biológico Programados			1,896	1,896	1,896					
		-Porcentaje de Paquetes Tecnológicos Agrícolas, Pecuarios, de Pesca y Acuícolas Entregados -Mide el Porcentaje de Paquetes Tecnológicos Agrícolas, Pecuarios, de Pesca y Acuícolas Entregados respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	PTAPPAE=PTAPPAP)*100 PTAPPAE = Paquetes Tecnológicos Agrícolas, Pecuarios, de Pesca y Acuícolas Entregados	ACUMULADO	Paquetes tecnológicos agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas entregados	198	100.00	6,481.48	1,750	6,481.48	El incremento que se muestra en las metas logradas es debido a que se realizó un traspaso de recurso por 25 millones de pesos, de los cuales se destinaron principalmente a beneficiar a productores de escasos recursos por medio de la entrega de fertilizante y semilla para siembra.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	
					PTAPPAP = Paquetes Tecnológicos Agrícolas, Pecuarios, de Pesca y Acuícolas Programados			198	27	27					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1S01719/E202T2 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER) 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Componente C02	Proyectos de Desarrollo Territorial (PRODETER) supervisados	-Porcentaje de Servicios de Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva Realizados -Mide el Porcentaje de Servicios de Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva Realizados respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SEDCAR/SEDCAP)*100 SEDCAR = Servicios de Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva Realizados	CONSTANTE	Servicios de extensionismo, desarrollo de capacidades y asociatividad productiva realizados	100.00	0.00	0.00	No aplica. Indicador dado de baja en la reestructuración del componente.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe participación activa de las personas solicitantes, quienes cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación, aunado a la radicación del recurso en tiempo y forma		
					SEDCAP = Servicios de Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva Programados			102	102	102					
		-Porcentaje de Proyectos de Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable del Suelo y Agua Entregados -Mide el Porcentaje de Proyectos de Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable del Suelo y Agua Entregados respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IPASSAE/IPASSAP)*100 IPASSAE = Proyectos de Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable del Suelo y Agua Entregados	ACUMULADO	Proyectos de infraestructura productiva para el aprovechamiento sustentable del suelo y agua entregados	100.00	0.00	0.00	No aplica. Indicador dado de baja en la reestructuración del componente.	www.chihuahua.gob.mx/sdr			
					IPASSAP = Proyectos de Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable del Suelo y Agua Programados			15	15	15					
		-Porcentaje de PRODETER supervisados -Mide el porcentaje de PRODETER supervisados respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PDTA/PDTP)*100 PDTA = PRODETER supervisados	ACUMULADO	PRODETER	100.00	200.00	200.00	Al cierre de este componente se logró apoyar 66 proyectos de desarrollo rural los cuales se desarrollarán en el transcurso del año 2020.	www.chihuahua.gob.mx/sdr			
					PDTP = PRODETER programados			33	33	33					
		-Porcentaje de acciones de monitoreo de la información y aplicaciones geoespaciales realizadas -Mide el porcentaje de acciones de monitoreo de la información y aplicaciones geoespaciales realizadas respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AMAGR/AMAGP)*100 AMAGR = Acciones de Monitoreo y Aplicaciones Geoespaciales realizadas	ACUMULADO	Acciones de monitoreo y aplicaciones geoespaciales realizadas	100.00	100.00	100.00	Se logró dar cumplimiento al 100% de las metas programadas, logrando así concluir satisfactoriamente el fin del componente.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	La asignación para la ejecución de Proyectos se realiza en tiempo y forma		
					AMAGP = Acciones de Monitoreo y Aplicaciones Geoespaciales programadas			184	184	184					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1S01719/E202T2 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER) 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Componente C04	Proyectos para la Sanidad e inocuidad agroalimentaria realizados	-Porcentaje de proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria realizados -Mide el porcentaje de proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PSIAR/PSIAP)*100 PSIAR = Proyectos para la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Realizados	ACUMULADO	Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria realizados	100.00 34	100.00 34	100.00 34	Se logró dar cumplimiento al 100% de las metas programadas, por medio del pago a los diversos comités de sanidad en el Estado, logrando así concluir satisfactoriamente el fin del componente.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe participación activa de las personas solicitantes, quienes cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación, aunado a la radicación del recurso en tiempo y forma		
					PSIAP = Proyectos para la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria programados	CONSTANTE	Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria programados	34	34	34					
Componente C05	Proyectos para la Modernización de Embarcaciones Menores Entregados	-Porcentaje de Proyectos para la modernización de embarcaciones menores entregados -Mide el porcentaje de proyectos para la modernización de embarcaciones menores entregados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PMEME/PMEMP)*100 PMEME = Proyectos para la modernización de embarcaciones menores entregados	ACUMULADO	Proyectos para la modernización de embarcaciones menores entregados	100.00 115	33.04 38	33.04 38	Para este componente se logró la autorización de 38 proyectos, no se logró cumplir a la meta ya que se disminuyó el recurso que se tenía programado.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe participación activa de las personas solicitantes, quienes cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación, aunado a la radicación del recurso en tiempo y forma		
					PMEMP = Proyectos para la modernización de embarcaciones menores programados	CONSTANTE	Proyectos para la modernización de embarcaciones menores programados	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 PARA = Proyectos de Acuacultura Rural Apoyados	ACUMULADO	Proyectos de Acuacultura Rural Apoyados	100.00 23	73.91 17	73.91 17	Al cierre de este componente de logro la meta de 17 solicitudes apoyadas para el beneficio de productores y productoras que se dedican a la acuacultura.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe participación activa de las personas solicitantes, quienes cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación, aunado a la radicación del recurso en tiempo y forma		
					PARP = Proyectos de Acuacultura Rural Programados	CONSTANTE	Proyectos de Acuacultura Rural Programados	23	23	23					
Actividad C0101	Levantamiento de Actas de Entrega - Recepción	-Porcentaje de Actas de Entrega - Recepción levantadas -Mide el porcentaje de Actas de Entrega - Recepción levantadas respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AERL/AERP)*100 AERL = Actas de Entrega - Recepción Levantadas	ACUMULADO	Actas de entrega - recepción levantadas	100.00 2,608	41.81 804	41.81 804	Se realizó el levantamiento de 608 actas de entrega recepción, al momento de realizar la entrega del apoyo en físico, cabe mencionar que aún quedan pendientes actas las cuales se cuenta como fecha límite de levantamiento al 31 de marzo de 2020.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los proyectos apoyados se realizan en tiempo y forma, y se integra la documentación comprobatoria requerida		
					AERP = Actas de Entrega - Recepción Programadas	CONSTANTE	Actas de entrega - recepción programadas	2,608	1,923	1,923					
Actividad C0102	Supervisión de proyectos	-Porcentaje de supervisión de proyectos -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	ACUMULADO	Supervisión de proyectos autorizados	100.00 2,608	41.81 804	41.81 804	Se realizaron 608 supervisiones físicas, al momento de realizar la entrega del apoyo en físico, cabe mencionar que aún quedan pendientes supervisiones las cuales se cuenta como fecha límite de realizar al 31 de marzo de 2020.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los proyectos se realizan conforme al calendario de ejecución programado		
					SPP = Supervisión de Proyectos Programados	CONSTANTE	Supervisión de proyectos programados	2,608	1,923	1,923					
Actividad C0103	Procesamiento de Solicitudes recibidas (Recepción, dictaminación y asignación de recursos)	-Porcentaje de Procesamiento de Solicitudes Recibidas -Mide el Porcentaje de Procesamiento de Solicitudes recibidas respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SP/SR)*100 SP = Solicitudes procesadas	ACUMULADO	Solicitudes procesadas	100.00 6,000	43.92 2,635	153.53 9,212	No se registraron solicitudes nuevas ya que se concluyó la recepción. Cabe destacar que la meta de la recepción de solicitudes se vio separa en virtud de que hubo una ampliación de recursos por 25 millones de pesos para la entrega de semilla y fertilizantes motivo por el cual se recibieron mas.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	El recurso convenido se entrega en tiempo y forma, y existe participación activa de las y los productores		
					SR = Solicitudes recibidas	CONSTANTE	Solicitudes recibidas	6,000	6,000	6,000					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1S01719/E202T2 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER) 2019 / 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	Levantamiento de Actas de entrega - recepción y de Satisfacción	-Porcentaje de servicios de extensionismo para la operación de los proyectos de inversión -Mide el porcentaje de servicios de extensionismo para la operación de los proyectos de inversión otorgados respecto a los definidos	PORCENTUAL	GESTION	(SEO/SEP)*100	CONSTANTE	Servicios de extensionismo	100.00						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
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	SEO = Servicios de extensionismo para la operación de los proyectos de inversión otorgados SEP = Servicios de extensionismo para la operación de los proyectos de inversión definidos			44	66	150.00	66	150.00	Se realizo el seguimiento con asistencia técnica a 66 proyectos.		
Actividad C0202	Supervisión de Apoyos	-Porcentaje de servicios de asesoría o desarrollo de capacidades para necesidades específicas otorgados -Mide el porcentaje de servicios de asesoría o desarrollo de capacidades para necesidades específicas otorgados respecto a las programados	PORCENTUAL	GESTION	(SADCO/SADCP)*100	CONSTANTE	Servicios de asesoría o desarrollo de capacidades	100.00						www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los prestadores de servicios (Técnicos) cumplen con el programa presentado y calendario de ejecución, y presentan las evidencias correspondientes
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	SADCO = Servicios de asesoría o desarrollo de capacidades otorgados SADCP = Servicios de asesoría o desarrollo de capacidades programados			44	66	150.00	66	150.00	se realizó la supervisión de 66 proyectos por medio de la evaluación técnica y aprobación por parte del comité evaluador.		
Actividad C0301	Imágenes de Aplicaciones Geoespaciales	-Porcentaje de imágenes de aplicaciones geoespaciales realizadas -Mide el porcentaje de imágenes de aplicaciones geoespaciales realizadas respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(IAGR/IAGP)*100	ACUMULADO	Imágenes de aplicaciones geoespaciales realizadas	100.00						www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las condiciones climatológicas se mantienen estables para la georreferenciación de superficies
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	IAGR = Imágenes de aplicaciones geoespaciales realizadas IAGP = Imágenes de Aplicaciones Geoespaciales programadas			31	184	593.55	184	593.55	Se logró dar cumplimiento a las metas programadas, sin embargo, se puede notar un incremento notable en el avance, Cabe mencionar que esta situación se debe a que se alinearon las metas de la actividad con las del componente las cuales son de 184 acciones y por eso fue necesario realizar este ajuste.		
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 realizados respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(RMIAR/RMIAP)*100	ACUMULADO	Reportes de monitoreo e integración de la información agropecuaria realizados	100.00						www.chihuahua.gob.mx/sdr	La asignación para la ejecución de Proyectos se realiza en tiempo y forma
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	RMIAR = Reportes de Monitoreo e Integración de la Información Agropecuaria Realizados RMIAP = Reportes de Monitoreo e Integración de la Información Agropecuaria Programados			153	184	120.26	184	120.26	Se logró dar cumplimiento al 100% de las metas programadas, logrando así concluir satisfactoriamente el fin del componente. Cabe mencionar que las metas se vieron superadas en virtud de que se alinearon con las metas del componente las cuales son de 184 acciones y por ese motivo fue necesario realizar este ajuste.		
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 respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION	(PSIAA/PSIAP)*100	ACUMULADO	Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria autorizados	100.00						www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores interesados participan activamente y cumplen con los requisitos estipulados en las Reglas de Operación
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	PSIAA = Proyectos para la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Autorizados PSIAP = Proyectos para la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Programados			34	34	100.00	34	100.00	Se logró dar cumplimiento al 100% de las metas programadas, por medio del pago a los diversos comités de sanidad en el Estado, logrando así concluir satisfactoriamente el fin del componente.		
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 respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION	(PSIAS/PSIAP)*100	ACUMULADO	Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria supervisados	100.00						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
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	PSIAS = Proyectos para la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Supervisados PSIAP = Proyectos para la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Programados			34	34	100.00	34	100.00	Se logró dar cumplimiento al 100% de las metas programadas, por medio del pago a los diversos comités de sanidad en el Estado, logrando así concluir satisfactoriamente el fin del componente.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1S01719/E202T2 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER) 2019 / 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 respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PSIAV/PSIAP)*100 PSIAV = Proyectos para la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Validados	ACUMULADO	Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria validados	100.00	34	100.00	34	100.00	Se logró dar cumplimiento al 100% de las metas programadas, por medio del pago a los diversos comités de sanidad en el Estado, logrando así concluir satisfactoriamente el fin del componente.	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
					PSIAP = Proyectos para la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria programados	CONSTANTE	Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria programados	34	34	34					
Actividad C0501	Validación de Solicitudes de Proyectos para la Modernización de Embarcaciones Menores	-Porcentaje de solicitudes de proyectos para la modernización de embarcaciones menores validados -Mide el porcentaje de solicitudes de proyectos para la modernización de embarcaciones menores validados respecto de las solicitudes programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SPEMV/SPEMP)*100 SPEMV = Solicitudes de proyectos para la modernización de embarcaciones menores validados	ACUMULADO	Solicitudes de proyectos para la modernización de embarcaciones menores validados	100.00	115	54.78	63	54.78	Se realizó la validación de 63 solicitudes previamente recibidas. Cabe destacar que para esta actividad se validó el 100% de las solicitudes recibidas.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores interesados participan activamente y cumplen con los requisitos estipulados en las Reglas de Operación
					SPEMP = Solicitudes de proyectos para la modernización de embarcaciones menores programadas	CONSTANTE	Solicitudes de proyectos para la modernización de embarcaciones menores programadas	115	115	115					
Actividad C0502	Recepción de Solicitudes de Proyectos para la Modernización de Embarcaciones Menores	-Porcentaje de solicitudes para proyectos de la modernización de embarcaciones menores recibidas -Mide el porcentaje de solicitudes para proyectos de la modernización de embarcaciones menores recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SPMER/SPMEP)*100 SPMER = Solicitudes para proyectos de la modernización de embarcaciones menores recibidas	ACUMULADO	Solicitudes para proyectos la modernización de embarcaciones menores recibidas	100.00	115	54.78	63	54.78	Al cierre se realizó la recepción de 63 solicitudes. Mismas que son enviadas por CONAPESCA y esta misma institución la encargada de recibir y abrir convocatoria.	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
					SPMEP = Solicitudes para proyectos de la modernización de embarcaciones menores programadas	CONSTANTE	Solicitudes de proyectos para la modernización de embarcaciones menores programadas	115	115	115					
Actividad C0601	Validación de Solicitudes de Proyectos de Acuicultura Rural	-Porcentaje de Solicitudes de Proyectos de Acuicultura Rural Validados -Mide el porcentaje de Solicitudes de Proyectos de Acuicultura Rural Validadas respecto de las solicitudes programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SPARV/SPARP)*100 SPARV = Solicitudes para Proyectos de Acuicultura Rural Validadas	ACUMULADO	Solicitudes para Proyectos de Acuicultura Rural Validadas	100.00	23	73.91	17	73.91	Se realizó la validación de 17 solicitudes previamente recibidas.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los servidores públicos encargados de la validación, realizan su trabajo de manera oportuna y apegados a la normatividad
					SPARP = Solicitudes para Proyectos de Acuicultura Rural Programadas	CONSTANTE	Solicitudes para Proyectos de Acuicultura Rural Programadas	23	23	23					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1S01719/E202T2 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER) 2019 / 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 C0602	Recepción de Solicitudes de Proyectos de Acuacultura Rural	-Porcentaje de Solicitudes de Proyectos de Acuacultura Rural Recibidas -Mide el porcentaje de Solicitudes para Proyectos de Acuacultura Rural Recibidas respecto de las solicitudes programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SPARR/SPARP)*100 SPARR = Solicitudes para Proyectos de Acuacultura Rural Recibidas	ACUMULADO	Solicitudes para Proyectos de Acuacultura Rural Recibidas	100.00	40	173.91	40	173.91	Al cierre se realizó la recepción de 40 solicitudes las cuales recibidas fueron recibidas previamente en la secretaría y que fueron proporcionas por CONAPESCA, también cabe mencionar que se recibieron más de lo programado por motivo de que se aumentó el presupuesto previsto.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores interesados participan activamente y cumplen con los requisitos estipulados en las Reglas de Operación
					SPARP = Solicitudes para Proyectos de Acuacultura Rural Programadas			23	23	23					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

517 - FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E13519/E207T2 - DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Apoyo y fortalecimiento de las capacidades de investigación, desarrollo e innovación en las empresas, instituciones de educación, centros de investigación y personas físicas, mediante financiamiento de proyectos de investigación en la materia.	REFERENCIA	Las empresas, IES, CI, gobierno municipal y estatal				120,746
	POTENCIAL	Las empresas, IES, CI, gobierno municipal y estatal				120,415
	POSTERGADA	Las empresas, IES, CI, gobierno municipal y estatal				120,096
	OBJETIVO	Las empresas, IES, CI, gobierno municipal y estatal inscritas en el RENIECYT				319
	Recursos del Programa					
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
		40,000,000	0		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	01	Fomentar la investigación aplicada y la formación y desarrollo del talento especializado.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1157819	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2019	ESTATAL	100.00	40,000,000	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

517 - FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E13519/E207T2 - DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir al incremento de la competitividad del estado mediante el desarrollo científico, tecnológico e innovación, a través de apoyos para proyectos de ciencia, tecnología e innovación en el estado	-Porcentaje de productos científicos, tecnológicos y de innovación alcanzados -Mide el porcentaje de productos científicos, tecnológicos y de innovación alcanzados respecto a los productos esperados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PCTIA/PCTIE)*100 PCTIA = Productos científicos, tecnológicos y de innovación alcanzados PCTIE = Productos científicos, tecnológicos y de innovación esperados	ACUMULADO	Proyectos	100.00	0	0.00	0	0.00	En este periodo no se formalizaron Convenios de Asiganción de Recursos.	http://i2c.com.mx/fomix_proy.html	Las empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal beneficiadas con el FIDEICOMISO.
PROPOSITO	Las empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal inscritas con RENIECYT generen investigación, desarrollo e innovación en el estado	-Variación porcentual de Empresas, IES y CI inscritas ante el Registro nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT). -Miden la Variación porcentual de Empresas, IES y CI inscritas ante el RENIECYT en el año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((EICIIR2019/EICIIR2018)-1)*100 EICIIR2019 = Empresas,IES,CI, inscritas en el RENIECYT, en el año actual 2019 EICIIR2018 = Empresas,IES,CI, inscritas en el RENIECYT, en el año anterior 2018	ACUMULADO	Empresas ies ci	24.31	0	-100.00	359	-0.83	No se ha actualizado el sistema de RENIECYT por lo que seguimos con 359 registros de empresas, IES y CI inscritos.	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
					CONSTANTE	Empresas ies ci	362	362	362	En el año anterior se lograron 362 registros de empresas, IESs, CI inscritas en el RENIECYT.	http://i2c.com.mx/fomix_reinecyt.html				
Componente C01	Recursos económicos otorgados para la investigación, desarrollo e innovación tecnológica en el estado.	-Porcentaje de Recursos Económicos otorgados. -Mide el porcentaje de apoyos económicos otorgados respecto a los apoyos económicos programados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AEO/AEP)*100 AEO = Apoyos económicos otorgados. AEP = Apoyos económicos programados	ACUMULADO	Apoyos económicos	100.00	1	50.00	2	100.00	Se esta a la espera de los resultados de las Convocatorias 2018 Chih-2018-02 y Chih-2018-03 para apoyar a más proyectos, más sin embargo en el año se otorgaron 2 apoyos económicos cumpliendo asi con la meta.	http://i2c.com.mx/fomix_apoyos.html	Proyectos Apoyados
					CONSTANTE	Apoyos económicos	100.00	2	2	2	Se tenia programado apoyar a 2 proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación.				
Actividad C0101	Aprobación de las propuestas recibidas, producto de las convocatorias del programa.	-Porcentaje de las propuestas aprobadas. -Mide el porcentaje de las propuestas aprobadas respecto a las propuestas recibidas.	PORCENTUAL	GESTION	(PA/PR)*100 PA = Propuestas Aprobadas. PR = Propuestas Recibidas.	ACUMULADO	Propuesta de proyecto	100.00	0	0.00	0	0.00	Se esta a la espedra de la publicación de los resultados de las Convocatorias 2018 Chih-2018-02 y Chih-2018-01.	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.
					CONSTANTE	Propuesta de proyecto	100.00	2	2	2	Se espera recibir 2 propuestas de las Convocatorias 2019.				
Actividad C0102	Expedición de las convocatorias que establecen las bases específicas mediante las que concursan las propuestas.	-Porcentaje de convocatorias publicadas. -Mide el porcentaje de convocatorias publicadas respecto a las convocatorias programadas.	PORCENTUAL	GESTION	(CPU/CPR)*100 CPU = Convocatorias Publicadas CPR = Convocatorias Programadas	ACUMULADO	Convocatorias publicadas	100.00	0	0.00	0	0.00	Se esta trabajando en la elaboración de Convocatorias.	http://i2c.com.mx/fomix_conv.html	Las personas, empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal interesadas en participar en las convocatorias.
					CONSTANTE	Convocatorias	100.00	2	2	2	Se tiene programado publicar 2 Convocatorias.				
Actividad C0103	Elaboración del plan de acción del Fondo Mixto Conacyt-Gobierno del Estado.	-Porcentaje de reuniones realizadas para la elaboración del Plan de Acción del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Chihuahua. -Mide el porcentaje de reuniones realizadas para la elaboración del plan de acción del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Chihuahua respecto a las reuniones programadas.	PORCENTUAL	GESTION	(RR/RP)*100 RR = Reuniones Realizadas. RP = Reuniones Programadas.	ACUMULADO	Reuniones realizadas	100.00	0	0.00	1	100.00	Se esta ejecutando el Plan de Acción 2018-2021.	http://i2c.com.mx/fomix_plan.html	Las personas, empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal interesadas en participar en las convocatorias.
					CONSTANTE	Reuniones	100.00	1	1	1	Se esta ejecutando el Plan de Acción 2018-2021.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

521 - FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO

3M04219/E502T3 - ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTÍA DE PAGO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	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	
	904,820	862,293	862,293	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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	904,820	862,293	862,293	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

521 - FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO															
3M04219/E502T3 - ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTÍA DE PAGO 2019 / 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.	-Variación porcentual de creditos garantizados	VARIACION_PORESTRATEGICO	((TCG_T/TCG_T_1)-1) * 100				0.00							
		-Mide la variación porcentual de creditos garantizados respecto al total de creditos garantizados en el año anterior	CENTUAL	EFICIENCIA ANUAL	TCG_T = Total de creditos garantizados año actual	ACUMULADO	Crédito	1	0	-100.00	68	580.00		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	VARIACION_PORESTRATEGICO	((TGAT/TGAT_1)-1)*100				0.00							
		-Mide el variación porcentual de cambio de las garantías otorgadas respecto al fideicomiso gasto pagado	CENTUAL	EFICACIA ANUAL	TGAT = Tasa garantía actual	ACUMULADO	Porcentaje	7	0	-100.00	34	400.00		Pagina de Transparencia de Gobierno del Estado	Las condiciones economicas del país se mantienen estables
Componente C01	Honorarios y gastos derivados de la operación del fideicomiso pagado	-Porcentaje de honorarios pagados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(HGPAG/HGPRO)*100			100.00							
		-Mide el porcentaje de honorarios y gastos derivados de la operación del fideicomiso pagados respecto a los programados	ASCENDENTE	ANUAL	HGPAG = Honorarios y gastos pagados	ACUMULADO	Honorarios	12	0	0.00	60	500.00		Pagina de transparencia de Gobierno del Estado	
Actividad C0101	Administracion y manejo adecuado del Fideicomiso	-Variación porcentual del gasto de Presupuesto	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((GR_T/GP_T)-1)*100			0.00							
		-Mide la variación porcentual de recursos presupuestados, respecto a los recursos pagados.	ASCENDENTE	ANUAL	GR_T = Gasto Real	ACUMULADO	Recursos	936,000	0	-100.00	359,289	-58.33		Página de Transparencia Gobierno del Estado	
					GP_T = Gasto Presupuestado	CONSTANTE	Recursos	936,000	862,293		862,293				

524 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE EN EL ESTADO (FIDEFOSE)										
1S01919/E202T2 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
Fortalecer y apoyar el crecimiento del desarrollo forestal 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.		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			
		20,609,050	28,965,847		28,965,847		0			
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2 -- -- 01 02	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses. Incrementar la competitividad, productividad y rentabilidad del sector primario y de las empresas agroindustriales en el estado, fomentando respeto hacia la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	48.52	10,000,000	8,428,194	8,428,194	0	
1157519	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL FORESTAL 2019			ESTATAL	30.51	6,286,800	13,786,800	13,786,800	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	3,268,933	3,268,933	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2557519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL FORESTAL 2019	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2019			FEDERAL	20.97	4,322,250	3,481,920	3,481,920	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

524 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE EN EL ESTADO (FIDEFOSE)															
1S01919/E202T2 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2019 / 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	27.27	81.82	En relación a acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal, de 8 proyectos relacionados con las mismas, no se llegó a la meta programada de este indicador, en virtud de que una parte del recurso lleo a finales de diciembre, y en 2 de ellos no se autorizó.	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	11	11	9				11	
PROPOSITO	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado, cuentan con ecosistemas forestales restaurados para la conservación de los recursos y con manejo forestal eficiente, derivando en aprovechamientos sustentables y el fomento a la productividad y competitividad del sector forestal	-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	ACUMULADO	Producción Forestal Realizada	100.00	43.80	130.70	la meta se superó porque hubo un incremento en los volúmenes anuales de la producción.	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		
					PFP = Producción forestal programada	CONSTANTE	Producción Forestal Programada	1,450,000	635,166	1,895,166				1,450,000	
Componente C01	Acciones de protección del bosque, prevención y combate de incendios forestales realizada	-Porcentaje de acciones de protección del bosque, prevención y combate de incendios forestales realizadas -Mide el porcentaje de acciones de protección del bosque, prevención y combate de incendios forestales realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(APCIFR/APCIFP)*100 APCIFR = Acciones de protección del bosque, prevención y combate de incendios forestales realizadas	ACUMULADO	Acciones de protección del bosque, prevención y combate de incendios forestales realizadas	100.00	0.00	56.30	No se cumplió la meta totalmente, derivado de la reducción del recurso aportado por CONAFOR y el desfase en la liberación del recurso estatal, no obstante se protegió al bosque con un menor número de brigadas y de acciones, ya que la temporada de incendios no fue tan severa como el año 2018; se combatieron 702 incendios afectando una superficie de 41,638.75 hectáreas, se realizaron 6.8 km de líneas negras y 1.5 km de brechas corta fuego.	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	El recurso llega oportunamente y los involucrados en las acciones de protección del bosque, prevención y combate de incendios participan activamente		
					APCIFP = Acciones de protección del bosque, prevención y combate de incendios forestales programadas	CONSTANTE	Acciones de protección del bosque, prevención y combate de incendios forestales programadas	135	135	76				135	
Componente 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	7.14	7.14	No se cumplió la meta en virtud de que para el proyecto de servicios ambientales el recurso se liberó a finales del mes de diciembre, y se trabajará en el año 2020, ya que este tipo de proyectos es a 3 años.	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	14	14	1				14	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

524 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE EN EL ESTADO (FIDEFOSE)															
1S01919/E202T2 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Componente C03	Proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo 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	GESTIÓN 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	100.00	0	0.00	0	0.00	Se ejecutaron todas las actividades del establecimiento de 162 has. con financiamiento del beneficiario, a la espera de recibir el recurso para reintegrar los apoyos a los beneficiarios.	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los beneficiarios presentan sus solicitudes correctamente, el recurso llega en tiempo y se elaboran los convenios
					PCMFP = proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal programados			62	62		62				
Componente C04	Acciones para la operación, rehabilitación y equipamiento para la Inspección y Vigilancia forestal realizadas	-Porcentaje de acciones de rehabilitación y equipamiento para operación y coordinación, inspección y vigilancia forestal 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	GESTIÓN 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	100.00	32,312	*****	155,352	*****	No se pudo concretar la contratación de internet en casetas de inspección y vigilancia forestal por cuestiones técnicas y de cobertura; se amplió la meta incluyendo las revisiones al transporte siendo estas de 155,352 revisiones anuales los que contribuyó a que la meta se incrementara	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			61	61		61				
Componente C05	Acciones de planeación y divulgación forestal y transferencia de tecnología realizados	-Porcentaje de acciones de planeación y divulgación forestal y transferencia de tecnología forestal realizadas -Mide el porcentaje de acciones de planeación y divulgación forestal y transferencia de tecnología forestal realizadas en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTIÓN EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(APCDR/APCDP)*100 APCDR = Acciones de planeación, divulgación y transferencia de tecnología forestal realizadas	CONSTANTE	Acciones de planeación, divulgación y transferencia de tecnología forestal realizadas	100.00	3	6.12	3	6.12	El total de acciones de planeación y divulgación forestal y transferencia de tecnología al cierre del ejercicio fue de 34, representando realmente un 69.38% del ejercicio. No se cumplió la meta, principalmente debido a la inseguridad en los municipios con actividad forestal, porque se dejaron de convocar reuniones de sus consejos municipales.	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
					APCDP = Acciones de planeación, divulgación y transferencia de tecnología forestal programadas			49	49		49				
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	GESTIÓN EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(BRCIFO/BRCIFP)*100 BRCIFO = Brigadas rurales para el combate de Incendios forestales operadas	ACUMULADO	Brigadas Rurales para la prevención y el Combate de Incendios Forestales Operadas	100.00	0	0.00	24	57.14	Se activaron 24 brigadas contra incendios forestales, se combatieron 702 incendios afectando una superficie de 41,638.75 ha, se realizaron 6.8 km de líneas negras y 1.5 km de brechas corta fuego. Se disminuyó el número de brigadas forestales como consecuencia del recorte presupuestal de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y el desfase de la liberación de recurso estatal, por lo que es favorable no haber cumplido con la meta	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los convenios con las Unidades de Manejo Forestal se firman en tiempo, el dinero llega oportunamente y se realizan las acciones de combate y control eficiente
					BRCIFP = Brigadas rurales para el combate de Incendios forestales programadas			42	42		42				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

524 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE EN EL ESTADO (FIDEFOSE)																
1S01919/E202T2 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2019 / 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	Acciones para dotar de infraestructura y equipamiento a brigadas de prevención y combate de incendios forestales	-Porcentaje de acciones para dotar de infraestructura y equipamiento a brigadas de prevención y combate de incendios forestales realizadas -Mide el porcentaje de acciones para dotar de infraestructura y equipamiento a brigadas de prevención y combate de incendios forestales realizadas en relación a lo programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AIEBPCIFR/AIEBPCIFP)*100 AIEBPCIFR = Acciones para dotar de infraestructura y equipamiento a brigadas de prevención y combate de incendios forestales realizadas	ACUMULADO	Acciones para dotar de infraestructura y equipamiento a brigadas de prevención y combate de incendios forestales realizadas	91	100.00	0	0.00	50	54.95	Las brigadas que se operaron contaron con infraestructura y equipamiento para la el combate de incendios forestales	Registro interno de la Dirección de Desarrollo Forestal de la Secretaría de Desarrollo Rural de El recurso llega en tiempo y forma y se realizan los procedimientos de adquisiciones en tiempo y forma	
Actividad C0103	Acciones de Operación, Capacitación, protección, prevención y combate de incendios forestales	-Porcentaje de acciones de operación, capacitación, protección, prevención y combate de incendios forestales -Mide el porcentaje de acciones de operación, capacitación, protección, prevención y combate de incendios forestales realizados en relación los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AOCPPCIFR/AOCPPCIFP)*100 AOCPPCIFR = Acciones de operación, capacitación, protección, prevención y combate de incendios forestales realizadas	ACUMULADO	Acciones de operación, capacitación y supervisión de prevención y combate de incendios forestales realizadas	2	100.00	0	0.00	2	100.00	Se cumplió la meta, por lo que no hay actividades en el periodo que reportar correspondiente al mes a diciembre	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los beneficiarios se capacitan y realizan actividades de protección, prevención y combate de incendios forestales
					AOCPPCIFP = Acciones de operación, capacitación, protección, prevención y combate de incendios forestales programadas	CONSTANTE	Acciones de operación, capacitación y supervisión de prevención y combate de incendios forestales programadas	2	2	2	2					
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	22,500	100.00	0	0.00	0	0.00	El recurso se liberó a finales del mes de diciembre, no se reportan avances de este indicador.	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	22,500	22,500	22,500	22,500					
Actividad C0202	Producción de planta para reforestación urbana y restauración forestal rural	-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	250,000	100.00	250,000	100.00	250,000	100.00	Se cumplió la meta de 250,000 plantas de diferentes especies, las cuales en su mayoría se encuentran disponible para su donación y establecimiento en campo, se entregaron 39,840 árboles para reforestación urbana con existencias del vivero forestal.	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	El recurso llega en tiempo y se inicia el proceso de producción de planta
					PPg = Planta para reforestación urbana y restauración forestal rural programada	CONSTANTE		250,000	250,000	250,000						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

524 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE EN EL ESTADO (FIDEFOSE)															
1S01919/E202T2 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0203	Pago de jornales para la producción y operación del vivero	-porcentaje de pago de jornales para la producción y operación del vivero -Mide el porcentaje de jornales para la producción y operación del vivero pagados respecto de los jornales programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(JPa/JPr)*100 JPa = Jornales pagados JPr = Jornales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Jornales Jornales	100.00 1,820 1,820	100.00 1,820 1,820	100.00 1,820 1,820			www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se cuenta con recursos para la producción y operación del vivero	
Actividad C0301	Apoyo para proyectos de Modernización de la Industria Forestal primaria e impulso a la cadena productiva	-Porcentaje de apoyos para proyectos de modernización de la industria forestal primaria e impulso a la cadena productiva apoyados -Mide el porcentaje de apoyos para proyectos de modernización de la industria forestal primaria e impulso a la cadena productiva apoyados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PMIFA/PMIFP)*100 PMIFA = Proyectos de modernización de la industria forestal primaria e impulso a la cadena productiva Apoyados PMIFP = Proyectos de modernización de la industria forestal primaria e impulso a la cadena productivas Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos de modernización de la industria forestal primaria e impulso a la cadena productiva apoyados Proyectos de modernización de la industria forestal primaria e impulso a la cadena productiva programados	100.00 12 12	0.00 0 12	0.00 0 12	No se contó con recurso para operar la actividad, por lo tanto no se registro avance		http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los beneficiarios presentan sus solicitudes correctamente, el recurso llega en tiempo y se elaboran los convenios	
Actividad C0302	Apoyo para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones forestales comerciales	-Porcentaje de apoyo para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones forestales comerciales entregadas -Mide el porcentaje de apoyo para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones forestales comerciales entregados entre los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AEMPFCFCE/AEMPFCP)*100 AEMPFCFCE = Apoyo para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones forestales comerciales entregados AEMPFCP = Apoyo para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones forestales comerciales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones forestales comerciales entregados Apoyos para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones forestales comerciales programados	100.00 600 600	27.00 162 600	27.00 162 600	Se reconsideraron las metas y de 600 hectáreas originales quedaron 162, ya que estaba considerado la concurrencia con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y no se concretó. Los convenios se encuentran firmados para el establecimiento de las plantaciones, actualmente ya se ejecutaron todas actividades del establecimiento de 162 has. con financiamiento del beneficiario, a la espera de recibir el recurso para dispersar los apoyos a los beneficiarios.		http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los beneficiarios presentan sus solicitudes correctamente, el recurso llega en tiempo y se elaboran los convenios	
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 HEEACFBP = Hectáreas con estímulos económicos para ejecutar acciones de cultivo forestal y conservación de la biodiversidad programados	ACUMULADO CONSTANTE	Hectáreas con estímulos económicos para ejecutar acciones de cultivo forestal y conservación de la biodiversidad realizados Hectáreas con estímulos económicos para ejecutar acciones de cultivo forestal y conservación de la biodiversidad programados	100.00 2,400 2,400	0.00 0 2,400	0.00 0 2,400	No se contó con recurso para operar la actividad, por lo tanto no se cumplio la meta.		http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los beneficiarios presentan sus solicitudes correctamente, el recurso llega en tiempo y se elaboran los convenios	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

524 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE EN EL ESTADO (FIDEFOSE)																
1S01919/E202T2 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2019 / 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	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	25	100.00	0	0.00	1	4.00	No se llevo a la meta, respecto a la rehabilitación y equipamiento de la infraestructura para la revisión e inspección forestal, por cuestiones técnicas y de cobertura	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	25	25	25						
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	36	100.00	32,312	89,755.56	155,352	*****	se amplió la meta incluyendo las revisiones al transporte e instalación de la caseta La Casita que incremento el número de revisiones, por lo que la meta se rebaso considerablemente	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
					OIVFP = Operativos para la inspección y vigilancia forestal programados	CONSTANTE	Operativos para la inspección y vigilancia forestal programados	36	36	36						
Actividad C0501	Coordinación de reuniones del sector forestal y foros de planeación de la política forestal del Estado	-Porcentaje de coordinación de reuniones del sector y foros de planeación de la política forestal del Estado realizada -Mide el porcentaje de coordinación de reuniones del sector y foros de planeación de la política forestal del Estado realizada en relación a la programada	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CRR/CRP)*100 CRR = Coordinación de reuniones del sector y foros de planeación de la política forestal del Estado realizada	ACUMULADO	Coordinación de reuniones del sector y foros de planeación de la política forestal del estado realizada	45	100.00	10	22.22	34	75.56	Los municipios principalmente forestales debido a la inseguridad, han dejado de convocar a reuniones de sus consejos municipales.	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los convocados acuden, participan activamente y se toman decisiones
					CRP = Coordinación de reuniones del sector y foros de planeación de la política forestal del Estado programada	CONSTANTE	Coordinación de reuniones del sector y foros de planeación de la política forestal del estado programada	45	45	45						
Actividad C0502	Elaboración de proyectos de transferencia de tecnología forestal	-Porcentaje de proyectos elaborados de estudios para la transferencia de tecnología forestal realizados -Mide el porcentaje de proyectos elaborados de estudios para la transferencia de tecnología forestal realizados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PETTR/PETTP)*100 PETTR = Proyectos de estudios de transferencia de tecnología forestal realizados	ACUMULADO	Proyectos de infraestructura productiva para el aprovechamiento o sustentable del suelo y agua programados	4	100.00	0	0.00	0	0.00	No se llevo a la meta ya que el recurso está pendiente de radicar, que será utilizado en el proyecto de mejoramiento genético forestal.	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se aplican las innovaciones tecnológicas y de investigación y el sector forestal lo acepta
					PETTP = Proyectos de estudios de transferencia de tecnología forestal programados	CONSTANTE	Proyectos de estudios de transferencia de tecnología forestal programados	4	4	4						

528 - FONDO DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN							
2E03819/E101T2 - ATENCIÓN A NIÑAS Y NIÑOS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL							
Definición del Programa		Beneficiarios					
		Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
		REFERENCIA	Mujeres y hombres del Estado	1,804,299	1,752,275	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	
		POSTERGADA	Población del estado			0	
		Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
31,318,400		31,318,400	31,318,400	0			
Alineaciones							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo							
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 01 01	Desarrollo Humano y Social Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza. Favorecer el desarrollo de capacidades y ejercicio de derechos mediante la subsidiariedad con las personas vulneradas.					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	31,318,400	1,318,400	1,318,400	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	30,000,000	30,000,000	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

528 - FONDO DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN

2E03819/E101T2 - ATENCIÓN A NIÑAS Y NIÑOS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a que niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, así como los mayores de edad en situación de discapacidad, dependientes directos económicamente de las víctimas de la lucha contra el crimen, así como del personal policial de la Fiscalía General del Estado caído en el cumplimiento de su deber, 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	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	((PET/PET_1)-1)*100 PET = Presupuesto Ejercido en el Ejercicio T PET_1 = Presupuesto Ejercido en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Presupuesto ejercido Presupuesto ejercido	-12.99 26,318,400 30,246,141	-49.70 15,212,813 30,246,141	-34.85 19,705,364 30,246,141		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las víctimas indirectas de la lucha contra el crimen y del personal policial de la Fiscalía General del Estado caído en el cumplimiento de su deber, perciben una disminución de su vulnerabilidad gracias a los apoyos recibidos.		
PROPOSITO	Los 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 y del personal policial de la Fiscalía General del Estado caído en el cumplimiento de su deber, reciben apoyos integrales con perspectiva social	-Variación porcentual anual de personas beneficiadas -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 en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	((PBFANVIT/PBFANVIT_1)-1)*100 PBFANVIT = Personas beneficiadas por el Fondo de Atención a Niños y Niñas Hijos de las Víctimas de la Lucha Contra el Crimen en el ejercicio actual PBFANVIT_1 = Personas beneficiadas por el Fondo de Atención a Niños y Niñas Hijos de las Víctimas de la Lucha Contra el Crimen en el ejercicio anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Personas beneficiadas Personas beneficiadas	9.05 11,460 10,509	8.14 11,364 10,509	8.14 11,364 10,509		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 y del personal policial de la Fiscalía General del Estado caído en el cumplimiento de su deber.		
Componente C01	Apoyos integrales otorgados	-Variación porcentual de los apoyos integrales otorgados -Mide la variación porcentual anual de los apoyos integrales otorgados en el año actual en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	((TAIOT/TAIOT_1)-1)*100 TAIOT = Total de apoyos integrales otorgados en el ejercicio actual TAIOT_1 = Total de apoyos integrales otorgados en el ejercicio anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos integrales otorgados Apoyos integrales otorgados	67.94 81,033 48,251	-70.03 14,462 48,251	101.84 97,390 48,251		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.		
Componente C02	Apoyos integrales otorgados a las víctimas indirectas del personal policial de la Fiscalía General del Estado caído en el cumplimiento de su deber	-Variación porcentual de los apoyos integrales otorgados por personal caído -Mide la variación porcentual anual de los apoyos integrales otorgados en el ejercicio actual por personal policial caído en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TAIOPPCT/TAIOPPCT_1)-1)*100 TAIOPPCT = Total apoyos integrales otorgados por personal policial caído en el ejercicio actual TAIOPPCT_1 = Total apoyos integrales otorgados por razón de personal policial caído en el ejercicio anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos integrales otorgados Apoyos integrales otorgados	155,900.00 1,560 1	-100.00 0 1	-100.00 0 1	El 0 en el avance en la meta anual establecida es debido a que el proceso de consolidación del contrato fiduciario de creación del Fondo, es extenso ya que requiere la intervención de varias áreas, sesiones de Comité Técnico, elaboración y publicación de Reglas de Operación, concluyendo con los trámites correspondientes durante el mes de Octubre, posterior a la consolidación, adicionalmente el recurso presupuestado para 2019, se encuentra devengado al 100% , sin embargo al no estar transferido o ejercido a las cuentas del fideicomiso al 31 de Diciembre de 2019, no se pudo cumplir con las metas establecidas al inicio del ejercicio.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las víctimas indirectas del personal policial de la Fiscalía General del Estado caído en el cumplimiento de su deber, 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.		

531 - FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

2E13118/E401T2 - CONTRIBUCIÓN 5% IMPUESTO SOBRE NÓMINA 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Ciudadanos				1
	POSTERGADA	Ciudadanos				0
	POTENCIAL	Ciudadanos				1
	OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil				4
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	0	16,098,557	16,098,557	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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	16,098,557	16,098,557	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521719	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521819	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522019	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522119	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522519	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522619	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

531 - FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

2E13118/E401T2 - CONTRIBUCIÓN 5% IMPUESTO SOBRE NÓMINA 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a la disminución de la incidencia delictiva mediante el apoyo del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana a organizaciones de la sociedad civil que desarrollen acciones y proyectos encaminados a la prevención de la violencia, incidencia en políticas públicas, estado de derecho y el fortalecimiento institucional.	-Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto -Mide la Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto en relación con el ejercicio anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100 IDAIT = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T	ACUMULADO	Incidencia delictiva de alto impacto	-1.97	0.00	0.00		http://observatoriochihuahua.org/	Las y los ciudadanos viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica.		
					IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Incidencia delictiva de alto impacto	12,706	0	0					
PROPOSITO	Las organizaciones de la sociedad civil mejoran la calidad de vida de los chihuahuenses a través de la reducción de la incidencia delictiva y el incremento de la competitividad	-Porcentaje de organizaciones civiles apoyadas -Mide el porcentaje de acciones civiles realizadas en relación con las acciones civiles programadas a apoyar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ACR/ACPR)*100 ACR = Acciones civiles a apoyar	ACUMULADO	Acciones civiles	100.00	0.00	0.00		http://ficomsec.org/fideicomiso/proyectos-aprobados/	Las acciones civiles apoyadas por el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana contribuyen a la disminución de la incidencia delictiva		
					ACPR = Acciones civiles programadas	ACUMULADO	Acciones civiles	6	0	0					
Componente C01	Tener una aportación de los empresarios de Chihuahua al Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana, a través de una sobre tasa al impuesto sobre nomina para emprender acciones civiles a favor de la disminución de la incidencia delictiva y el incremento de la competitividad	-Recursos Aportados -Recursos económicos aportados al Fideicomiso para la competitividad y seguridad ciudadana Mide la Variación Porcentual Anual de Recursos Aportados en relación con el ejercicio anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	((RAT/RAT_1)-1)*100 RAT = Recursos Aportados en el Ejercicio T	CONSTANTE	Recursos aportados	-90.36	0.00	0.00		http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/movimientos-mensuales-2017			
					RAT_1 = Recursos Aportados en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Recursos aportados	13,500,000	0	0					
Actividad C0101	Existe una alta incidencia delictiva	-Recaudación de la aportación voluntaria del 5% sobre el impuesto sobre nóminas realizada por los empresarios -Mide la Variación Porcentual Anual de Empresarios que Aportan Recursos en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	((EART/EART_1)-1)*100 EART =	ACUMULADO	Empresarios	0.00	0.00	0.00		http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/estados-financieros			
					EART_1 =	CONSTANTE	Empresarios	34,000	0	0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

531 - FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

2E13119/E401T2 - CONTRIBUCIÓN 5% IMPUESTO SOBRE NÓMINA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil				4
	POSTERGADA	Organizaciones de la sociedad civil				0
	POTENCIAL	Organizaciones de la sociedad civil				4
	REFERENCIA	Organizaciones de la sociedad civil				1
Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	177,647,050	171,654,859	171,654,859	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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	100.00	177,647,050	171,654,859	171,654,859	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

531 - FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

2E13119/E401T2 - CONTRIBUCIÓN 5% IMPUESTO SOBRE NÓMINA 2019 / 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 al fomento de la participación ciudadana que coadyuve a mejorar la seguridad pública mediante el financiamiento a organizaciones de la sociedad civil que desarrollen acciones y proyectos encaminados a la prevención de la violencia, incidencia en políticas públicas, estado de derecho y el fortalecimiento institucional.	-Variación porcentual del total de recursos aportados -Mide la variación del total de recursos aportados al fideicomiso en el año actual, en relación al total de recursos aportados en el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	((RAI/RAPt_1)-1)*100 RAI = Recursos aportados en el año actual RAPt_1 = Recursos aportados en el año anterior	ACUMULADO	Recursos aportados	-3.78	-68.29	0.55	177,647,050	58,535,880	185,642,554		https://ficomsec.org/fideicomiso/estados-financieros/	Las y los ciudadanos viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica.
								184,620,508	184,620,508	184,620,508						
PROPOSITO	Las organizaciones de la sociedad civil cuentan con financiamiento para desarrollar acciones y proyectos de prevención a la violencia, incidencia en políticas públicas, estado de derecho y fortalecimiento institucional.	-Porcentaje de proyectos financiados por el fideicomiso -Mide el porcentaje de proyectos financiados por el fideicomiso en relación a los proyectos programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PF/PPF)*100 PF = Proyectos financiados PPF = Proyectos programados financiados	ACUMULADO	Proyectos	100.00	38.00	136.00	50	19	68	Se financiaros 11 proyectos entre los meses de noviembre y diciembre.	http://ficomsec.org/fideicomiso/proyectos-aprobados/	Las acciones civiles apoyadas por el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana contribuyen a la disminución de la incidencia delictiva
								50	50	50						
Componente C01	Gestión de recursos entregados	-Variación porcentual anual de recursos de proyectos -Mide la variación porcentual anual de recursos para proyectos solicitados respecto a los solicitados en el año T	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((RST/RSt_1)-1)*100 RST = Recurso solicitado en el año T RSt_1 = Recurso solicitado en el año t-1	ACUMULADO	Recursos	0.00	-72.87	6.57	160,000,000	43,411,518	170,518,192	Esta cantidad corresponde al acumulado de los meses Noviembre y Diciembre	http://ficomsec.org/fideicomiso/	
								160,000,000	160,000,000	160,000,000						
Actividad C0101	Transferencia de recursos	-Porcentaje de recursos transferidos -Mide le porcentaje de recursos transferidos en relación a los recursos recibidos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RR/RT)*100 RR = Recursos recibidos RT = Recursos transferidos	ACUMULADO	Recursos	100.00	27.13	106.57	160,000,000	43,411,518	170,518,192		http://ficomsec.org/fideicomiso/	
								160,000,000	160,000,000	160,000,000						

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							
2E13319/E101T2 - DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA COMUNIDAD DE BOSQUES DE SAN ELÍAS - REPECHIQUE 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL							
Definición del Programa		Beneficiarios					
		Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
Programa para dar cumplimiento al convenio de fecha 26 de abril, entre el Gobierno del Estado y la comunidad Bosques de San Elías-Repechique correspondiente a la ministración de recursos financieros para apoyo de proyectos integrales a fin de fomentar el desarrollo socioeconómico de los habitantes de la comunidad indígena de Bosques de San Elías Repechique.		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 Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 02 02	Desarrollo Humano y Social Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados. Promover una política pública inclusiva de la población indígena que permita su participación, su desarrollo social y el fortalecimiento de su cultura, en apego a sus usos y costumbres.					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

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															
2E13319/E101T2 - DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA COMUNIDAD DE BOSQUES DE SAN ELÍAS - REPECHIQUE 2019 / 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 Elías - Repechique, mediante la asignación de recursos financieros para proyectos integrales	-Porcentaje de proyectos realizados en la comunidad de Bosques de San Elías - Repechique -Mide el porcentaje de proyectos realizados en la comunidad, respecto a los proyectos programados a realizar en la comunidad en el año actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NPRCt/NPPCt)*100			100.00	0.00	30.00				www.chihuahua.gob.mx/coepi	La población se integra en grupos de trabajo y se pone de acuerdo para trabajar en proyectos en beneficio de la comunidad
PROPOSITO	Los habitantes de la comunidad indígena de Bosques de San Elías- Repechique, recibe recursos financieros para proyectos integrales	-Porcentaje de habitantes beneficiados con los proyectos realizados en la comunidad de Bosques de San Elías - Repechique -Mide el porcentaje de habitantes beneficiados con los proyectos realizados en la comunidad, respecto a los habitantes programadas a beneficiar con los proyectos a realizarse en la comunidad en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NPBPRCt/NPPPRCt)*100	ACUMULADO	Personas beneficiadas	100.00	0.00	9.80	Se otorgo el apoyo mensual correspondiente a 42 personas indemnizadas por la comunidad y se dio el apoyo de sueldos a 4 representantes de la comunidad.		www.chihuahua.gob.mx/coepi	Los recursos se encuentran disponibles en tiempo y forma	
								500	0	49					
Componente C01	Recursos económicos para proyectos administrados	-Porcentaje de recursos ejercidos para la realización de proyectos en la comunidad de Bosques de San Elías - Repechique -Mide el porcentaje de recursos ejercidos en la comunidad, respecto a los recursos otorgados a la comunidad en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TREt/TROt)*100	ACUMULADO	Recursos ejercidos	100.00	-5.95	32.46			www.chihuahua.gob.mx/coepi	Los recursos se encuentran disponibles en tiempo y forma.	
								10	714,000	3,895,543					
Actividad C0101	Validación de proyectos	-Porcentaje de proyectos validados en la comunidad de Bosques de San Elías - 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	(NPVt/NPPt)*100	ACUMULADO	Proyectos validados	100.00	0.00	30.00			www.chihuahua.gob.mx/coepi	La comunidad planea proyectos.	
								10	0	3					
Actividad C0102	Análisis económico de proyectos	-Porcentaje de proyectos analizados económicamente en la comunidad de bosques de San Elías - 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	(NPAEt/NPPt)*100	ACUMULADO	Proyectos	100.00	0.00	30.00			www.chihuahua.gob.mx/coepi	La comunidad presenta proyectos al comité para su análisis.	
								10	0	3					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

537 - FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACION A VICTIMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA							
2E14919/E403T2 - FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL							
Definición del Programa		Beneficiarios					
		Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
		POTENCIAL	Mujeres, hombres, niñas y niños del estado que son víctimas y/u ofendidos del delito	896,940	604,230	1,501,170	
		POSTERGADA	Mujeres, hombres, niñas y niños del estado que son víctimas y/u ofendidos del delito que no son beneficiarias del sistema estatal de víctimas	887,901	600,357	1,488,258	
		REFERENCIA	Mujeres y hombres del Estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574	
OBJETIVO	Víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos	9,039	3,873	12,912			
		Recursos del Programa					
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
		50,000,000	40,000,000	40,000,000	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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	50,000,000	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	40,000,000	40,000,000	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

537 - FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACION A VICTIMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E14919/E403T2 - FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2019 / 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	287.96	1,943	-28.88	9,662	253.66		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.
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 -Mide el porcentaje de recursos ejercidos en medidas de asistencia, atención y reparación integral entre el total de recursos presupuestados para medidas de asistencia, atención y reparación integral	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(REMAARI/RPMAARI)*100 REMAARI = Recursos ejercidos en asistencia, atención y reparación integral	ACUMULADO	Recursos ejercidos	100.00	22,826,747	45.65	30,090,535	60.18	La cifra correcta de recursos ejercidos en el año es 22,343,583 ya que por error involuntario se reportó incorrectamente la cantidad de noviembre. Cumpliendo solo el 44% de la meta anual establecida debido a que se presentaron nuevas solicitudes de pago de compensaciones subsidiarias a finales del mes de Noviembre, las cuales continúan en proceso.	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	50,000,000	50,000,000		50,000,000				
Componente C01	Medidas de asistencia y atención otorgadas a las víctimas	-Porcentaje de recursos ejercidos en medidas de asistencia y atención -Mide el porcentaje de recursos ejercidos en medidas de asistencia y atención del total de recursos presupuestados para medidas de asistencia y atención	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(REMAA/RPMAA)*100 REMAA = Recursos ejercidos en medidas de asistencia y atención RPMAA = Recursos presupuestados para medidas de asistencia y atención	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos ejercidos Recursos presupuestados	100.00	3,312,742	33.13	10,576,530	105.77	El incremento del 230% en el avance sobre la meta anual establecida es debido a que por una confusión en los criterios de medición, se estableció la meta considerando 26 núcleos familiares, de los cuales se derivaron 62 víctimas a las que se les entrega compensación El incremento del 330% en el avance sobre la meta anual establecida es debido a que por una confusión en los criterios de medición, se estableció la meta considerando 26 núcleos familiares, de los cuales se derivaron 88 víctimas a las que se les autoriza compensación.	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.
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 -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	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VDEC/DACCEAVE)*100 VDEC = Víctimas del delito a las que se entrega compensación	ACUMULADO	Víctimas del delito a las que se entrega compensación	100.00	62	70.45	62	70.45		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas autoriza el otorgamiento de compensaciones
					VDACCEAVE = Víctimas del delito a las que se les autoriza compensación	CONSTANTE	Victimas del delito a las que se les autoriza una compensación	26	88		88				
Actividad C0101	Otorgamiento de medidas de asistencia y atención a las víctimas	-Porcentaje de apoyos otorgados para medidas de asistencia y atención -Mide el porcentaje de apoyos otorgados para medidas de asistencia y atención del total de apoyos programados a otorgar para medidas de asistencia y atención	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AOMAA/APOMAA)*100 AOMAA = Apoyos otorgados para medidas de asistencia y atención APOMAA = Apoyos programados a otorgar para medidas de asistencia y atención	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos otorgados Apoyos otorgados	100.00	3,094	28.14	13,778	125.30		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existe una solicitud para otorgar medidas de asistencia y atención
								10,996	10,996		10,996				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

537 - FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACION A VICTIMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E14919/E403T2 - FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2019 / 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 -Mide el porcentaje de víctimas a las que se autoriza el reembolso de medidas de ayuda, asistencia y atención del total de víctimas que solicitan reembolso de medidas de ayuda, asistencia y atención	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VARMAAAACEAVE/VSRMAA)*100 VARMAAAACEAVE = Víctimas a las que se autoriza el reembolso de medidas de ayuda, asistencia y atención	ACUMULADO	Victimas a las que se autoriza reembolso de medidas de ayuda, asistencia y atención	100.00	50	19.35	31	100.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 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	50	31	31						
		-Porcentaje de víctimas que son dictaminadas de manera favorable -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	50	19.35	31	100.00				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	50	31	31						
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 RPEMAAE = Recursos presupuestados para el Fondo de Ayuda Emergente	ACUMULADO	Recursos ejercidos	100.00	10,000,000	33.13	3,312,742	10,576,530	105.77	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Se presentan eventos extraordinarios que deberán ser atendidos de manera inmediata	
					CONSTANTE	Recursos presupuestados	10,000,000	10,000,000	10,000,000							
		-Porcentaje de eventos en los que se ha recurrido 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	10,996	28.14	3,094	13,778	125.30			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	10,996	10,996	10,996						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

537 - FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACION A VICTIMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14919/E403T2 - FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2019 / 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 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 a las que se autoriza una compensación subsidiaria del total de Víctimas de delitos considerados graves en Territorio Estatal que solicitan compensación subsidiaria	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VDCGTEAOCSC EAVE/VDCGTESCS)*100 VDCGTEAOCSC EAVE = Víctimas de delitos considerados graves en Territorio Estatal a las que se autoriza una compensación subsidiaria	ACUMULADO	Víctimas de delitos considerados graves en territorio estatal a las que se autoriza una compensación subsidiaria	26	100.00	17	15.89	88	82.24	El incremento del 330% en el avance sobre la meta anual establecida es debido a que por una confusión en los criterios de medición, se estableció la meta considerando 26 núcleos familiares, de los cuales se derivaron 88 víctimas que son dictaminadas de manera favorable.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 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	26	107	107	El incremento del 410% en el avance sobre la meta anual establecida es debido a que por una confusión en los criterios de medición, se estableció la meta considerando 26 núcleos familiares, de los cuales se derivaron 107 víctimas que solicitaron compensación.					
		-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	26	100.00	17	15.89	88	82.24	El incremento del 330% en el avance sobre la meta anual establecida es debido a que por una confusión en los criterios de medición, se estableció la meta considerando 26 núcleos familiares, de los cuales se derivaron 88 víctimas que son dictaminadas de manera favorable.		
					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	26	107	107	El incremento del 410% en el avance sobre la meta anual establecida es debido a que por una confusión en los criterios de medición, se estableció la meta considerando 26 núcleos familiares, de los cuales se derivaron 107 víctimas que solicitaron compensación.					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

905 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHIHUAHUA II (ITCH II)

2K01719/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	4,292	3,027	7,319
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos	4,292	3,027	7,319
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos			0
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	4,292	3,027	7,319
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	5,180,490	5,180,490	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		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019	FEDERAL	0.00	0	5,180,490	5,180,490	0
2533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

905 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA II (ITCH II)

2K01719/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019 / 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 desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa Integral a través de la construcción, rehabilitación y el equipamiento para la creación de espacios educativos adecuados	-Porcentaje de absorción de Educación Superior en la ITCH II -Mide el Porcentaje de absorción de Educación Superior en la ITCH II con respecto al Total de egresados del nivel medio superior en ciudad Juárez	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(AICA/TEMS)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AICA = Número de alumnos inscritos en el ciclo actual en la ITCH II	ACUMULADO	Alumnos	4.11	0.00	0.00		www.ITCHII.edu.mx	Los alumnos se inscriben en el ciclo escolar		
					TEMS = Total de egresados del nivel medio superior en ciudad chihuahua	CONSTANTE	Alumnos	395	0	0					
PROPOSITO	Los alumnos de la ITCHII cuentan con espacios suficientes y adecuados para una formación educativa Integral.	-Porcentaje de alumnos de la ITCH II beneficiados con la construcción, mejoramiento y equipamiento de infraestructura educativa -Mostrara el porcentaje de alumnos de la ITCH II beneficiados con las construcción, mejoramiento y equipamiento de espacios educativos en relación al total de alumnos inscritos en la ITCH II	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(AB/TA)*10 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AB = Alumnos de ITCH II beneficiados con la construcción, mejoramiento y equipamiento de espacios educativos.	ACUMULADO	Alumnos	4.78	0.00	0.00		www.ITCHII.edu.mx	Los alumnos se inscriben en el ciclo escolar		
					TA = Total de alumnos inscritos en la ITCH II	CONSTANTE	Alumnos	3,497	0	0					
Componente C01	Nuevos espacios construidos	-Porcentaje de nuevos espacios construidos -Mide el porcentaje de nuevos espacios construidos con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NEC/EP)*100 NEC = Nuevos espacios construidos EP = Espacios programados	ACUMULADO	Obras	100.00	0.00	0.00	La obra se finalizara en el mes de marzo de 2020	Reporte interno de la evaluación de infraestructura generado por el tiempo y forma de planeación	Los contratistas entregan en departamento de evaluación/dirección		
						CONSTANTE	Obras	1	0	0				1	
Actividad C0101	Elaboración de convenios de colaboración con el ICHIFE	-Porcentaje de elaboración de convenios de colaboración con el ICHIFE -Mide el Porcentaje de elaboración de convenios de colaboración con el ICHIFE con respecto a la obras autorizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CIE/TOA)*100 CIE = Convenios de colaboración con el ICHIFE elaborados TOA = Total de obras autorizadas	ACUMULADO	Convenios	100.00	100.00	100.00		www.ITCJ.edu.mx	El ICHIFE accede a realizar las licitaciones		
						CONSTANTE	Obras	1	1	1					
Actividad C0102	Elaboración de expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados -Porcentaje de expedientes técnicos elaborados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETE/ETP)*100 ETE = Expedientes tecnicos elaborados ETP = Expedientes tecnicos programados	CONSTANTE	Expedientes técnicos elaborados	100.00	100.00	100.00		www.ITCJ.edu.mx	No se cuenta con presupuestos o información técnica		
						CONSTANTE	Expedientes técnicos programados	1	1	1					

906 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD JUAREZ (ITCJ)

2K01719/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	4,292	3,027	7,319
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos	4,292	3,027	7,319
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos			0
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	4,292	3,027	7,319
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	11,512,200	11,512,200	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		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019	FEDERAL	0.00	0	11,512,200	11,512,200	0
2533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

906 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD JUAREZ (ITCJ)															
2K01719/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019 / 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 desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa Integral a través de la construcción, rehabilitación y el equipamiento para la creación de espacios educativos adecuados	-Porcentaje de absorción de Educación Superior en la ITCJ -Mide el Porcentaje de absorción de Educación Superior en la ITCJ con respecto al Total de egresados del nivel medio superior en ciudad Juárez	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AICA/TEMS)*100 AICA = Número de alumnos inscritos en el ciclo actual en la ITCJ	ACUMULADO	Alumnos	4.86	0.00		0.00			www.ITCJ.edu.mx	Los alumnos se inscriben en el ciclo escolar
					TEMS = Total de egresados del nivel medio superior en ciudad Juárez			7,319	0		0				
PROPOSITO	Los alumnos de la ITCJ cuentan con espacios suficientes y adecuados para una formación educativa Integral.	-Porcentaje de alumnos de la ITCJ beneficiados con la construcción, mejoramiento y equipamiento de infraestructura educativa -Mostrara el porcentaje de alumnos de la ITCJ beneficiados con las construcción, mejoramiento y equipamiento de espacios educativos en relación al total de alumnos inscritos en la ITCJ	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AB/TA)*10 AB = Alumnos de ITCJ beneficiados con la construcción, mejoramiento y equipamiento de espacios educativos.	ACUMULADO	Alumnos	10.00	0.00		0.00			www.ITCJ.edu.mx	Los alumnos se inscriben en el ciclo escolar
					TA = Total de alumnos inscritos en la ITCJ			7,319	0		0				
Componente C01	Nuevos espacios construidos	-Porcentaje de nuevos espacios construidos -Mide el porcentaje de nuevos espacios construidos con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NEC/EP)*100 NEC = Nuevos espacios construidos	ACUMULADO	Obras	100.00	0.00		0.00			Reporte interno de la evaluación de infraestructura generado por el departamento de evaluación/dirección de planeación	Los contratistas entregan en tiempo y forma
					EP = Espacios programados			1	0		0				
Actividad C0101	Elaboración de convenios de colaboración con el ICHIFE	-Porcentaje de elaboración de convenios de colaboración con el ICHIFE -Mide el Porcentaje de elaboración de convenios de colaboración con el ICHIFE con respecto a la obras autorizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CIE/TOA)*100 CIE = Convenios de colaboración con el ICHIFE elaborados	ACUMULADO	Convenios	100.00	0.00		0.00			www.ITCJ.edu.mx	El ICHIFE accede a realizar las licitaciones
					TOA = Total de obras autorizadas			1	0		0				
Actividad C0102	Elaboración de expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados -Porcentaje de expedientes técnicos elaborados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETE/ETP)*100 ETE = Expedientes tecnicos elaborados	CONSTANTE	Expedientes técnicos elaborados	100.00	0.00		0.00			www.ITCJ.edu.mx	No se cuenta con presupuestos o información técnica
					ETP = Expedientes tecnicos programados			1	0		0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2P02119/E501T4 - ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO LEGISLATIVO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Administrar los procesos de planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control de presupuesto para gestionar los recursos humanos, materiales y financieros de manera eficaz, eficiente, bajo principios de transparencia y rendición de cuentas.	OBJETIVO	Unidades orgánicas del H. Congreso del Estado			4
	POSTERGADA	Unidades orgánicas del H. Congreso del Estado			0
	POTENCIAL	Unidades orgánicas del H. Congreso del Estado			4
	REFERENCIA	Unidades orgánicas del H. Congreso del Estado			4
	Recursos del Programa				
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
		116,756,717	115,097,283		115,097,283

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5	Gobierno Responsable
	--	
	--	
	02 01	Fortalecer la democracia y la gobernabilidad del estado a través de la coordinación entre los poderes, con el fin de promover acuerdos que posibiliten mejores condiciones de vida de las y los chihuahuenses, en respeto pleno a los derechos humanos aplicables. Generar acciones de coordinación para que, a través de la labor legislativa, se facilite un marco legal que contribuya al cumplimiento de las facultades correspondientes a la función legislativa, ejecutiva y judicial, promoviendo la gobernabilidad del estado y la mejora del bienestar de las y los chihuahuenses.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	5,688,110	0	5,688,110
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	100.00	116,756,717	0	0	0
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO LEGISLATIVO 2019	FEDERAL	0.00	0	109,409,173	0	109,409,173
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2P02119/E501T4 - ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO LEGISLATIVO 2019 / 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	Administrar de forma eficiente y eficaz los recursos públicos humanos, financieros, tecnologicos y materiales mediante los procesos de planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control del presupuesto	-Porcentaje de objetivos cumplidos de los programas presupuestarios -Mide el cumplimiento de los objetivos de los programas presupuestarios , en relación al total de objetivos establecidos en los programas presupuestarios.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(OCPP/TOCPP)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	OCPP = Objetivos cumplidos de los programas presupuestarios TOCPP = Total de objetivos establecidos en los programas presupuestarios	ACUMULADO CONSTANTE	Objetivos cumplidos mir Objetivos establecidos mir	2 2	100.00 100.00	2 2	100.00 100.00	2 2	100.00 100.00	Seguimiento a los dos programas presupuestarios.	http://www.congresochoihuahua.gob.mx http://www.congresochoihuahua.gob.mx http://www.congresochoihuahua.gob.mx	La estabilidad financiera del Gobierno del Estado de mantiene en el período 2017-2021
PROPOSITO	Las unidades orgánicas del H. Congreso del Estado administran los recursos públicos humanos, financieros, tecnológicos y materiales mediante los procesos de planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control del presupuesto	-Porcentaje de cumplimiento de los indicadores en las matrices de indicadores de resultados -Mide el cumplimiento de los indicadores de los programas presupuestarios de la matriz de indicadores, en relación al total de indicadores establecidos en los programas presupuestarios de la matriz de indicadores de resultados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(ICPP/TIEPP)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	ICPP = Indicadores cumplidos de las matrices de indicadores de resultados. TIEPP = Total de indicadores establecidos en los programas presupuestarios de la matriz de indicadores de resultados.	ACUMULADO CONSTANTE	Indicadores h. Congreso Indicadores h. Congreso	33 33	100.00 100.00	59 33	178.79 178.79	109 33	330.30 330.30	Se consideraron los 33 indicadores a nivel proposito y componentes de ambos programas.	http://www.congresochoihuahua.gob.mx	Los servidores públicos de las áreas adscritas aplican las herramientas para los procesos de planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control del presupuesto.
Componente C01	Servicios administrativos de apoyo al Proceso Legislativo	-Porcentaje de cumplimiento de los indicadores estratégicos y de gestión de los componentes y actividades del Programa Presupuestario -Mide el porcentaje de avance de los indicadores en el periodo correspondiente, en relación a los indicadores estratégicos y de gestión incluidos en la Matriz de Indicadores de Resultados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(AIPC/IEGMIR)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AIPC = Avance de los indicadores en el periodo correspondiente IEGMIR = Indicadores estratégicos y de gestión incluidos en la Matriz de Indicadores de Resultados	ACUMULADO CONSTANTE	Indicadores h. Congreso Indicadores h. Congreso	33 33	100.00 100.00	59 33	178.79 178.79	109 33	330.30 330.30	Se consideraron los 33 indicadores a nivel proposito y componentes de ambos programas.	http://www.congresochoihuahua.gob.mx	
Actividad C0101	Recursos Financieros administrados de manera eficaz y eficiente	-Porcentaje de avance financiero del Programa -Mide el porcentaje del presupuesto ejercido total del H. Congreso respecto al porcentaje del presupuesto modificado del H. Congreso del ejercicio fiscal vigente.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(PPETHC/PPMHC) EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PPETHC = Porcentaje del presupuesto ejercido total del H. Congreso PPMHC = Porcentaje del presupuesto modificado del H. Congreso del ejercicio fiscal vigente.	ACUMULADO CONSTANTE	Presupuesto ejercido Presupuesto modificado del gasto programable	376 376	1.00 1.00	206 376	0.55 0.55	387 376	1.03 1.03	Del porcentaje del ejercicio del presupuesto	http://www.congresochoihuahua.gob.mx/transparencia/ .	
		-Porcentaje de Estados e Informes presupuestarios y Programáticos elaborados. -Mide la proporción de Estados e Informes presupuestarios y Programáticos 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	(EIPPE/EIPPR)*100 EIPPE = Estados e Informes presupuestarios y programáticos elaborados. EIPPR = Estados e Informes presupuestarios y programáticos requeridos	ACUMULADO CONSTANTE	Estados financieros Estados financieros	132 132	100.00 100.00	18 132	13.64 13.64	30 132	22.73 22.73	Alineado al marco normativo emitido por la CONAC son 6 reportes presupuestales y programaticos, mismos que deben ser reportados de manera trimestral.	http://www.congresochoihuahua.gob.mx/transparencia/ .	
Actividad C0102	Normatividad para la administración de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros	-Porcentaje de Manuales de procedimientos, políticas, organización y administrativos autorizados -Mide el porcentaje de manuales de procedimientos, organización y administrativos autorizados, en relación con el total de manuales de procedimientos, políticas, organización y administrativos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MPOAA/TMPPOA)*100 MPOAA = Manuales de procedimientos, organización y administrativos autorizados TMPPOA = Total de manuales de procedimientos, políticas, organización y administrativos	ACUMULADO CONSTANTE	Manuales Manuales	9 9	100.00 100.00	3 9	33.33 33.33	3 9	33.33 33.33	Manual de Organización, además, se sometió a revisión el Manual del Diputado y el Código de Ética del H. Congreso del Estado de Chihuahua	http://www.congresochoihuahua.gob.mx/procedimientos.php	
Actividad C0103	Capacitación de los servidores públicos	-Porcentaje de capacitaciones realizadas a los servidores públicos del H. Congreso del Estado -Mide el número de capacitaciones realizadas, en relación al total de capacitaciones programadas en el programa anual de capacitación (PAC) del H. Congreso del Estado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(TCR/TCHCE)*100 TCR = Total de capacitaciones realizadas TCHCE = Total de capacitaciones programadas en el PAC del H. Congreso del Estado	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones realizadas Capacitaciones programadas	103 103	100.00 100.00	23 103	22.33 22.33	73 103	70.87 70.87		http://www.congresochoihuahua.gob.mx	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2P02119/E501T4 - ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO LEGISLATIVO 2019 / 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 C0104	Cartera de Proyectos de Tecnologías de la Información y Comunicación	-Porcentaje de reportes de aceptación de los servicios de la Cartera de Proyectos TIC -Mide los reportes de aceptación de los servicios de la Cartera de Proyectos TIC, en relación al total los servicios programados en la Cartera de Proyectos TIC	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(RASTIC/TSTIC)*100 RASTIC = Reportes de aceptación de los servicios de la Cartera de Proyectos TIC TSTIC = Total de los servicios programados en la Cartera de Proyectos TIC	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios proporcionados Servicios de soporte	100.00 129	9	6.98	66 129	51.16	Considerando los reportes de aceptación de los servicios de la cartera de proyectos TIC.	http://www.congresochihuahua.gob.mx	
Actividad C0105	Recursos humanos administrados con perspectiva de género.	-Porcentaje del personal capacitado en relación a temas con enfoque de igualdad entre hombres y mujeres. -Mide el número de capacitaciones realizadas en temas de igualdad sustantiva entre hombres y mueres, en relación al total de capacitaciones programadas en el programa anual de capacitación del H. Congreso del Estado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(TCREG/TCPEG)*100 TCREG = Total de capacitaciones realizadas con enfoque de género TCPEG = Total de capacitaciones programadas en el PAC del H. Congreso del Estado	ACUMULADO CONSTANTE	Total de cursos de capacitación Programa de capacitación	100.00 11 11	6	54.55	14 11	127.27	Meta concluida.	http://www.congresochihuahua.gob.mx	
Actividad C0106	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. -Porcentaje de requisiciones de servicios -"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 EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(OCR/OCS)*100 OCR = Ordenes de compra realizadas. OCS = Ordenes de compra solicitadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Ordenes realizadas Ordenes solicitadas	100.00 600 600	242	40.33	776 600	129.33	Datos generados en el Sistema SIACHg.	http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/.	
			PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(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	139	64.35	485 216	224.54	Datos generados en el Sistema SIACHg.	http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R00319/E501T4 - PROCESO LEGISLATIVO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Los ciudadanos 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	
	316,118,146	310,191,178		310,191,178	

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	20,129,591	0	20,129,591
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	100.00	316,118,146	0	0	0
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	PROCESO LEGISLATIVO 2019	FEDERAL	0.00	0	290,061,587	0	290,061,587
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R00319/E501T4 - PROCESO LEGISLATIVO 2019 / 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 la consolidación del estado de derecho, mediante las funciones de representación, legislación, fiscalización y transparencia que favorezcan el desarrollo del estado de Chihuahua	-Porcentaje de asuntos alienados al artículo 64 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua -Mide la eficiencia de los asuntos resueltos en apego al artículo 64 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, en relación a los asuntos recibidos.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ARACPECH/TAR)*100 ARACPECH = Asuntos resueltos en apego al artículo 64 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua	ACUMULADO	Asuntos	100.00 400	35.50 426	17.13 685	Para obtener el resultado, se contabilizan las resoluciones emitidas en el periodo. (decretos, acuerdos e iniciativas al Congreso de la Unión) http://www.congresochoihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/11278.xls	http://www.congresochoihuahua.gob.mx/biblioteca/documentosEstadisticas/				
PROPOSITO	Los ciudadanos del estado de Chihuahua, y sus instituciones cuentan con leyes, reglamentos y decretos que les permita tener una convivencia armónica dentro de un marco de derecho y seguridad que fomentan el bienestar	-Porcentaje de eficiencia del Proceso Legislativo -Mide la eficiencia del proceso legislativo asuntos resueltos mediante decreto, ley, acuerdo o iniciativa ante el congreso de la unión expedido por el Pleno o Diputación Permanente, en relación al total de asuntos incorporados al proceso legislativo	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ARDLAI/TAIPL)*100 ARDLAI = Asuntos resueltos mediante decreto, ley, acuerdo o iniciativa ante el congreso de la unión, expedidos por el Pleno o Diputación Permanente	ACUMULADO	Asuntos	100.00 400	106.50 426	171.25 685	Para obtener el resultado, se contabilizan las resoluciones emitidas en el periodo. (decretos, acuerdos e iniciativas al Congreso de la Unión) http://www.congresochoihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/11278.xls	http://www.congresochoihuahua.gob.mx/biblioteca/documentosEstadisticas/				
								TAR = Total de asuntos recibidos	ACUMULADO	Asuntos				400	1,200	4,000
								TAIPL = Total de asuntos incorporados al proceso legislativo	CONSTANTE	Asuntos				400	400	400
Componente C01	Labores Legislativas realizadas en el Congreso del Estado	-Porcentaje de asuntos y documentos publicados en la página web del H. Congreso -Mide la publicación de los asuntos y documentos generados por el Pleno y los órganos del Poder Legislativo.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PADSPROPL/TSPROPL)*100 PADSPROPL = Publicación de los asuntos y documentos derivadas de las sesiones del Pleno y las reuniones de los órganos del Poder Legislativo	ACUMULADO	Publicaciones	100.00 130	115.38 150	210.00 273	Para obtener el resultado, se contabilizan las actas de las reuniones de Comisión, Junta de Coordinación Política y Sesiones del Pleno publicadas en el periodo. En el archivo que se proporciona, se concentran los enlaces a los documentos correspondientes. http://www.congresochoihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/11283.xls Los documentos derivados de las sesiones y reuniones de las comisiones (actas) se programan a partir del número de sesiones que la Ley Orgánica del Poder Legislativo señala que deben celebrarse y de la calendarización de las reuniones que aquellas señalan en su programa de trabajo. (http://www.congresochoihuahua.gob.mx/comisiones.php) Cabe señalar que el Pleno y la Diputación Permanente, tienen la facultad de celebrar las sesiones o reuniones adicionales a las previstas en la normatividad, con el propósito de desahogar los asuntos de su competencia, es decir se reunirán en la medida de su carga de trabajo.	http://www.congresochoihuahua.gob.mx/	Se proyectaron 13 reuniones de comisión , incluyendo los de la JUCOPO y 12 sesiones trimestrales en los periodos que coinciden con diputación permanente / reportar al siguiente mes los del anterior, por aprobación posterior de actas.			
Componente C02	Fortalecimiento en la Asistencia técnica integral en el Proceso Legislativo	-Porcentaje de atención técnica a las sesiones celebradas -Mide el porcentaje de asistencias técnicas a las sesiones celebradas del Pleno y Diputación Permanente, en relación a las sesiones programadas de acuerdo al marco jurídico.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TSPROPL = Total de sesiones del Pleno y reuniones de los órganos del Poder Legislativo (ATP/SPPDP)*100 ATP = Asistencias Técnicas proporcionadas en las sesiones SPPDP = Sesiones programadas del Pleno y Diputación Permanente	CONSTANTE	Sesiones	100.00 84	13.10 11	13.10 11	La información se obtiene del número de sesiones celebradas http://www.congresochoihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/11319.xls	http://www.congresochoihuahua.gob.mx/transparencia/.				
Componente C03	Seguimiento oportuno a los Asuntos legales.	-Porcentaje de asuntos legales atendidos. -Mide la proporción de los asuntos jurídicos, consultivos, administrativos y contenciosos atendidos en los que sea parte la Legislatura, en relación al total de asuntos jurídicos, consultivos, administrativos y contenciosos en los que sea parte la Legislatura.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(AJCAC/TAJCAC)*100 AJCAC = Asuntos jurídicos, consultivos, administrativos y contenciosos atendidos	ACUMULADO	Asuntos jurídicos atendidos	100.00 1,200	54.42 653	275.08 3,301	La información se obtiene del control de oficios elaborados. Estos oficios tienen como propósito dar cumplimiento o atención a la etapa procesal que corresponda en cada expediente. http://www.congresochoihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/11322.xls Justificación en torno a la meta: Para 2019 se superó la meta programada, en virtud de los amparos interpuestos en contra de la tarifa contenida en las Leyes de Ingresos del Estado y de los 67 municipios para ese ejercicio fiscal, por concepto de derechos en materia registral, impuestos sobre profesiones y ejercicios lucrativos, derecho de alumbrado público, impuesto predial, así como lo relativo al Reglamento de Servicio Médico de los Trabajadores al Servicio del Estado.	http://www.congresochoihuahua.gob.mx				
					TAJCAC = Total de asuntos jurídicos, consultivos, administrativos y contenciosos	CONSTANTE	Total asuntos jurídicos	1,200	1,200	1,200						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R00319/E501T4 - PROCESO LEGISLATIVO 2019 / 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	Proceso Legislativo.	-Porcentaje de iniciativas resueltas -Mide el porcentaje de iniciativas resultas en relación a las presentadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONS TANTE	(IR/IP)*100 IR = Iniciativas resueltas	ACUMULAD O	Iniciativas resueltas	300	100.00	360	120.00	562	187.33	Para obtener el resultado, se identifican las resoluciones que recaen específicamente a iniciativas y luego se contabilizan las iniciativas que se atendieron con tales resoluciones. http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/11313.xls	http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/iniciativas/
					IP = Iniciativas presentadas	CONSTANTE	Iniciativas presentadas	300		300		300			
		-Porcentaje de iniciativas dictaminadas -Mide la proporción de las iniciativas dictaminadas por las comisiones, en relación al total de las iniciativas turnadas a las comisiones.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IDC/TITC)*100 IDC = Iniciativas dictaminadas por las comisiones	ACUMULAD O	Iniciativas	194	100.00	279	143.81	365	188.14	La información se obtiene de los dictámenes recaídos, únicamente a iniciativas y que, además, fueron sometidos (los dictámenes) a consideración del Pleno o Diputación Permanente durante el periodo que se informa. http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/11314.xls	http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/iniciativas/
					TITC = Total de iniciativas turnadas a las comisiones.	CONSTANTE	Iniciativas	194		194		194			
		-Porcentaje de Presupuesto de Egresos y Leyes de Ingresos aprobadas. -Mide la proporción de Leyes de Ingresos del Estado y Municipios y Presupuesto de Egresos del Estado, aprobadas por el H. Congreso, en relación al total de Leyes de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos recibidas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LIPEHCE/TLIPPER)*100 LIPEHCE = Leyes de Ingresos del Estado y Municipios y Presupuesto de Egresos del Estado, aprobadas por el H. Congreso	ACUMULAD O	Presupuestos y leyes de ingresos aprobados	69	100.00	69	100.00	69	100.00	http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/11315.xls	http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/iniciativas/
					TLIPPER = Total de Leyes de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos recibidas.	CONSTANTE	Presupuestos presentados	69		69		69			
		-Promedio de comparecencias celebradas ante el H. Congreso. -Mide el promedio de comparecencias de funcionarios públicos, celebradas ante el H. Congreso, en relación al total de funcionarios públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua que comparecen ante el Pleno.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CFPGE/TFPGCECP)*100 CFPGE = Comparecencias celebradas de funcionarios públicos del Gobierno del Estado	ACUMULAD O	Comparecencias	3	100.00	1	33.33	1	33.33	La comparencia se desahogó en el mes de enero, con el propósito que el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, rindiera el informe que por Ley le corresponde. http://www.congresochihuahua.gob.mx/detalleSesion.php?idsesion=1291&tipo=desahogado&id=1327&idtipodocumento= En los términos del artículo 101, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, es atribución de las Comisiones solicitar, previo acuerdo de la Comisión, la presencia de las o los servidores públicos para que participen en la discusión de los asuntos turnados, siempre y cuando tengan relación con las funciones que estos desempeñan. En dicho acuerdo pueden determinar que se presenten ante el Pleno. Durante el 2019, las Comisiones estimaron pertinente que las discusiones de los diversos asuntos, se llevaran al seno de las Comisiones (no ante el Pleno), con la atenta invitación al resto de las y los diputados que desearan asistir.	http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/comparecencias/
					TFPGCECP = Total de funcionarios públicos del Gobierno del Estado que comparecen ante el Pleno	CONSTANTE	Total de funcionarios	3		3		3			
		-Promedio de comparecencias presentadas ante el H. Congreso. -Mide el promedio de comparecencias de funcionarios públicos, celebradas ante el H. Congreso, en relación al total de funcionarios públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua que comparecen ante las Comisiones.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CFPTI/TFPGCECC)*100 CFPTI = Comparecencias de funcionarios públicos del Gobierno del Estado	ACUMULAD O	Comparecencias	3	100.00	17	566.67	29	966.67	http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/11316.docx El artículo 64 fracción V de la Constitución Política del Estado, contempla la comparecencia del Secretario de Hacienda o su equivalente, para dar cuenta de las iniciativas de ley de ingresos y presupuesto de egresos del Estado; por ello se calendarizaron 3 comparecencias. Para el año 2019, las Comisiones acordaron solicitar la presencia de diversos servidores públicos para que participaran en la discusión de los asuntos turnados, en ejercicio de la atribución que les confiere el artículo 101, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. En consecuencia, la meta programada se vio superada, pues a juicio de las Comisiones fue necesaria la presencia de dichos funcionarios para tratar los asuntos que les fueron turnados.	http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/
					TFPGCECC = Total de funcionarios públicos de Gobierno del Estado que comparecen ante las comisiones	CONSTANTE	Total de funcionarios	3		3		3			
		-Porcentaje de informes técnicos de resultados de auditoría dictaminados por la Comisión de Fiscalización -Mide la cantidad de Informes técnicos de resultados de auditoría dictaminados por la Comisión de Fiscalización de los Entes fiscalizables del Gobierno del Estado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TITRADCF/ITRAPDCF)*100 TITRADCF = Total de Informes técnicos de resultados de auditoría dictaminados por la Comisión de Fiscalización	ACUMULAD O	Informes técnicos	68	100.00	55	80.88	57	83.82	http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/11317.xls Los dictámenes recaídos a los informes técnicos de resultados que aún no han sido presentados ante el Pleno, se atenderán en un período extraordinario.	http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/cuentasPublicas/
					ITRAPDCF = Informes técnicos de resultados de auditoría presentados para dictaminar ante la Comisión de Fiscalización	CONSTANTE	Informes presentados	68		68		68			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R00319/E501T4 - PROCESO LEGISLATIVO 2019 / 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	Atención a la investigación legislativa y parlamentaria.	-Porcentaje de atención a la investigación legislativa y parlamentaria -Mide las actividades legislativas de investigación realizadas en temas de interés público, político, económico, social e histórico por el Congreso a través del Instituto de Estudios e Investigación Legislativa.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(IRIEIL/TSILP)*100 IRIEIL = Investigaciones realizadas por el Instituto de Estudios e Investigación Legislativa TSILP = Total de solicitudes para la investigación Legislativa y Parlamentaria	ACUMULADO	Investigación	4100.00	5125.00	5125.00	Para el año 2019 se estimó pertinente hacer los estudios de los cuales se ha dado cuenta. http://www.congresochoihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/11318.pdf	http://www.congresochoihuahua.gob.mx	Al no ser posible determinar el número de solicitudes de información que se generaran por parte de los ciudadanos, en caso de no presentarse ninguna en algún trimestres, se fijara la meta establecida de 100 %.		
Actividad C0103	Fomento a la transparencia y rendición de cuentas	-Porcentaje de respuestas a las solicitudes de información -Mide el porcentaje de respuestas a las solicitudes de información en tiempo y forma, en relación al total de las solicitudes de información recibidas -Porcentaje de recursos de revisión confirmados -Mide los recursos de revisión que confirmen la respuesta, en relación a los recursos de revisión notificados -Porcentaje del cumplimiento de obligaciones de Transparencia en la Plataforma Nacional de Transparencia y página web del H. Congreso del Estado -Mide el cumplimiento de las obligaciones de transparencia publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia y página web del H. Congreso del Estado, en relación al total de las obligaciones del H. Congreso del Estado	PORCENTUALESTRATEGICO	EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(RSI/TSIR)*100 RSI = Respuestas a las solicitudes de información en tiempo y forma. TSIR = Total de las solicitudes de información recibidas	ACUMULADO	Respuestas Emitidas	300100.00	9331.00	477159.00	Información en el portal del H. Congreso del Estado en la sección de transparencia http://www.congresochoihuahua.gob.mx/transparencia/solicitudesContestadas.php http://200.76.164.146/infomex/	https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action			
			PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(1-(RRCR/RVN))*100 RRCR = Recursos de revisión que confirmen la respuesta RVN = Recursos de revisión notificado	ACUMULADO	Recursos de revisión	20.00	20.00	20.00	Durante el mes de diciembre se confirmo la respuesta de un recurso de revisión. https://www.ichitaip.org/	https://www.ichitaip.org/			
			PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(COPNTPHCE/TOCHE)*100 COPNTPHCE = Cumplimiento de las obligaciones de transparencia publicadas en la Plataforma Nacional de Transparencia y página web del H. Congreso del Estado TOCHE = Total de las obligaciones del H. Congreso del Estado	ACUMULADO	Obligaciones para la transparencia de la información realizadas	392100.00	19650.00	392100.00	Se determinó tomar en consideración el Requerimiento de Cumplimiento de las obligaciones de transparencia publicadas en la Plataforma Nacional de Transparencia y página web del H. Congreso del Estado. Las obligaciones de transparencia se actualizan trimestralmente.	http://www.congresochoihuahua.gob.mx/transparencia/			
			PORCENTUALESTRATEGICO	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AICA/TICAE)*100 AICA = Autorización de instrumentos de control archivístico TICAE = Total de Instrumentos de control archivísticos elaborados	CONSTANTE	Instrumentos normativos	9100.00	00.00	00.00	Meta concluida	http://intranet.congresochoihuahua.gob.mx/intranet.php			
Actividad C0104	Implementación de los instrumentos de control archivístico en el H. Congreso.	-Porcentaje de autorización de los instrumentos de control archivísticos -Mide la autorización por parte del grupo interdisciplinario de instrumentos de control archivístico, en relación a los instrumentos de control archivísticos elaborados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(DIDAC/TPDP)*100 DIDAC = Dictámenes aprobados por las comisiones	ACUMULADO	Dictámenes	40100.00	185462.50	307767.50	La información se obtiene de los dictámenes recaídos a diversos asuntos y que fueron sometidos a consideración del Pleno o Diputación Permanente durante el periodo que se informa. http://www.congresochoihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/11320.xls Para establecer las metas 2019 se consideraron aquellos asuntos que por disposición legal deben desahogarse anualmente; por ejemplo, tablas de valores unitarios de suelo y construcciones, ley de ingresos y presupuesto de egresos del Estado, leyes de ingresos de los 67 municipios, así como cuentas públicas y estados financieros. Para el 2019 se superó la meta, pues se analizaron temas en materia de combate a la corrupción, seguridad pública y justicia.	http://www.congresochoihuahua.gob.mx/gaceta		Un dictamen puede resolver más de un asunto	
			PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DDE/TAT)*100 DDE = Dictámenes o documentos elaborados TAT = Total de Asuntos Turnados	ACUMULADO	Dictámenes elaborados	40100.00	156390.00	261652.50	http://www.congresochoihuahua.gob.mx/gaceta				
			PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE		CONSTANTE	Asuntos turnados	40	40	40					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R00319/E501T4 - PROCESO LEGISLATIVO 2019 / 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 C0202	De la Gaceta Parlamentaria.	- Porcentaje de las publicaciones de la Gaceta Parlamentaria -Mide el porcentaje de las publicaciones de los documentos y asuntos a tratar en las sesiones del Pleno y Diputación Permanente.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TGPPT/GSPDPO)*100 TGPPT = Total de publicaciones en la Gaceta Parlamentaria GSPDPO = Gaceta Parlamentaria elaborada por cada sesión del Pleno en periodos ordinarios y extraordinarios y Diputación Permanente (EPJI/TPJA)*100	ACUMULADO CONSTANTE	Gaceta parlamentaria publicada Gacetas parlamentarias elaboradas	100.00 80	39	48.75	99	123.75	La información se obtiene del número de sesiones celebradas. http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/11319.xls	http://www.congresochihuahua.gob.mx/gaceta	
Actividad C0301	Control del archivo interno de expedientes adecuado.	- 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 REGULAR CONSTANTE	EPJI = Expediente de procedimientos y juicios integrados.	ACUMULADO	Expedientes integrados	100.00 960	461	48.02	2,182	227.29	La información se obtiene del control de asuntos recibidos, para la integración del expediente que corresponda. http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/11323.xls Justificación en torno a la meta: Para 2019 se superó la meta programada, en virtud de los amparos interpuestos en contra de la tarifa contenida en las Leyes de Ingresos del Estado y de los 67 municipios para ese ejercicio fiscal, por concepto de derechos en materia registral, impuestos sobre profesiones y ejercicios lucrativos, derecho de alumbrado público, impuesto predial, así como lo relativo al Reglamento de Servicio Médico de los Trabajadores al Servicio del Estado.	http://www.congresochihuahua.gob.mx	
Actividad C0302	Implementación de los mecanismos para informar lo relativo al Proceso Legislativo.	- 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 REGULAR CONSTANTE	TPJA = Total de expedientes de procedimientos y juicios recibidos. PID = Productos informativos difundidos.	CONSTANTE	Expedientes recibidos	100.00 1,908	788	41.30	1,445	75.73		http://www.congresochihuahua.gob.mx	
					PIG = Productos informativos generados.	CONSTANTE	Productos informativos difundidos	1,908	1,908	1,908					
		- 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	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	BPE = Boletines de prensa elaborados.	ACUMULADO	Boletines de prensa elaborado	100.00 708	177	25.00	435	61.44		http://www.congresochihuahua.gob.mx	
					ERBP = Eventos que requieran boletines de prensa.	CONSTANTE	Eventos	708	708	708					
		- Porcentaje de resúmenes de prensa -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 EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	RPE = Resúmenes de prensa enviados.	ACUMULADO	Resúmenes de prensa enviados	100.00 1,200	109	9.08	398	33.17		http://www.congresochihuahua.gob.mx	
					RPEI = Resúmenes de prensa elaborados.	CONSTANTE	Resúmenes de prensa elaborados	1,200	1,200	1,200					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

202 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3O00119/E502T3 - FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Comprende las acciones correspondientes a la facilitación y realización de la revisión y evaluación de las cuentas públicas.	POSTERGADA	Entes fiscalizables excluidos del programa anual de auditorias				794
	OBJETIVO	Entes fiscalizables incluidos en el programa anual de auditorias				140
	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	
	144,850,284		137,526,098		137,526,098	

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	DE TERCEROS	0.00	0	531,120	0	531,120

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	100.00	144,850,284	0	0	0
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2019	FEDERAL	0.00	0	136,994,978	0	136,994,978
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

202 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3O00119/E502T3 - FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir al cumplimiento del desarrollo permanente en la eficiencia, eficacia, economía y transparencia en el ejercicio de los recursos públicos y rendición de cuentas, en beneficio de la ciudadanía, a través de la auditoría practicada a los Entes Públicos	-Porcentaje de auditorias entregadas -Mide el porcentaje de las auditorías entregadas con respecto al programa anual de auditoría	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE)	(NAE/NAPE) * 100 NAE = Número de auditorías entregadas	ACUMULADO	Auditorias entregadas	100.00	230	76.09	208	90.43	Minutario de oficios	Los entes solventan o justifican adecuadamente las observaciones realizadas en los informes de resultados.	
					NAPE = Número de auditorías programadas a entregar			CONSTANTE	Auditorias programadas	230	230	230			
PROPOSITO	Los entes fiscalizables ejercen 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(EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE)	(EPC/TEP) *100 EPC = Número de entes con personal capacitado	ACUMULADO	Entes con personal capacitado	85.71	120	58.57	158	112.86	www.auditoriachihuahua.gob.mx	Los servidores públicos aplican correctamente los conocimientos adquiridos en la capacitación.	
					TEP = Número total de entes contemplados en el programa anual de auditoría			CONSTANTE	Entes contemplados en el programa anual de auditoria	140	140	140			
Componente 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 NEA = Número de entes auditados	ACUMULADO	Entes fiscalizados	100.00	140	0.00	145	103.57	www.auditoriachihuahua.gob.mx		
					NECP = Número de entes contemplados en el Programa Anual de Auditoría			CONSTANTE	Entes contemplados en el programa anual de auditoria	140	140	140			
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 NAI = Número de Auditorías iniciadas en el período	ACUMULADO	Auditorias iniciadas en el periodo	100.00	230	0.87	195	84.78	Planeación de las Auditorías	Los entes a fiscalizar entregaron en tiempo y forma sus cuentas públicas.	
					NCPA = Número de Auditorías contempladas en el Programa Anual de Auditoría.			CONSTANTE	Auditorias contempladas en el programa anual de auditoria	230	230	230			
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 SPC = Número de Servidores Públicos capacitados	ACUMULADO	Servidores públicos capacitados	0.00	1,200	-61.67	1,036	-13.67	Derivado de la Reducción al Presupuesto de Egresos se redujo el numero de servidores publicos a capacitarse	Asistencias validadas del Programa Anual de Capacitación del Programa Los servidores públicos asisten a las capacitaciones proporcionadas por la Auditoría Superior.	
					SPCA = Número de Servidores Públicos programados a capacitar			CONSTANTE	Servidores públicos capacitados	1,200	1,200	1,200			

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA								
2E18319/E402T2 - IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa		Beneficiarios						
		Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total		
Se refiere a las acciones tendientes a la impartición de justicia pronta y expedita con perspectiva de género y total apego a la legalidad, la transparencia y los derechos humanos, en beneficio de los ciudadanos del estado de Chihuahua.		REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua		1,804,299	1,752,275	3,556,574	
		OBJETIVO	Usuarios		541,275	525,697	1,066,972	
		POSTERGADA	Usuarios		180,430	175,227	355,657	
		POTENCIAL	Usuarios		721,705	700,924	1,422,629	
		Recursos del Programa						
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
1,319,235,753		1,319,321,665		1,319,321,665				
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E4 -- -- 01 06	Justicia y Seguridad Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado. Fortalecer los procesos y la infraestructura tecnológica institucional para la prevención, investigación y combate a los delitos.						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	100.00	1,319,235,753	0	0	0
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 2019	FEDERAL	0.00	0	1,319,321,665	0	1,319,321,665
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019		ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA																
2E18319/E402T2 - IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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 a un sistema de derecho confiable y objetivo mediante procesos de resolución con perspectiva de género y total apego a la legalidad, la transparencia y los derechos humanos	-Porcentaje de amparos negados del total de amparos interpuestos en segunda instancia -Mide el porcentaje de amparos negados del total de amparos interpuestos en segunda instancia	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	((AN/AI)*100) AN = Amparos negados	ACUMULADO	Expedientes	62.80	49.73	44.44		www.stj.gob.mx/estadistica	Los ciudadanos confían en las instancias jurisdiccionales para la resolución de sus conflictos.			
				REGULAR_CO NSTANTE	AI = Amparos interpuestos en segunda instancia	ACUMULADO	Expedientes	682	185	683						
						ACUMULADO	Expedientes	1,086	372	1,537						
		-Porcentaje recursos promovidos del total de resoluciones dictadas en primera instancia. -Mide el porcentaje recursos promovidos del total de resoluciones dictadas en primera instancia.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	((RP/RPI)*100) RP = recursos promovidos	ACUMULADO	Expedientes	2.72	3.88	4.04		www.stj.gob.mx/estadistica				
				REGULAR_CO NSTANTE	RPI = resoluciones dictadas en primera intancia	ACUMULADO	Expedientes	1,196	718	3,015						
						ACUMULADO	Expedientes	44,018	18,517	74,612						
		-Porcentaje de recursos promovidos del total de sentencias emitidas en Primera instancia. -Mide el porcentaje de recursos promovidos del total de sentencias emitidas en Primera instancia.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((RP/SEPI)*100) RP = recursos promovidos	ACUMULADO	Expedientes	5.65	10.58	10.69		http://ww.tsj.gob.mx/estadistica				
				REGULAR_CO NSTANTE	SEPI = sentencias emitidas en primera instancia	ACUMULADO	Expedientes	1,196	718	3,015						
						ACUMULADO	Expedientes	21,172	6,789	28,198						
PROPOSITO	Los usuarios que acuden a las instancias jurisdiccionales, auxiliares y desconcentradas del Poder Judicial cuentan con procesos de resolución con perspectiva de género y total apego a la legalidad, la transparencia y los derechos humanos	-Porcentaje de resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales de Primera y Segunda instancia del total de asuntos recibidos -Mide el porcentaje de resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia del total de asuntos recibidos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL	((REQJPSI/ARPSI)*100) REQJPSI = Resoluciones emitidas en primera y segunda instancia	ACUMULADO	Expedientes	73.11	84.28	79.30	www.stj.gob.mx/estadistica	Los ciudadanos acuden a solicitar la resolución de conflictos.				
				REGULAR_CO NSTANTE	ARPSI = asuntos recibidos	ACUMULADO	Expedientes	49,513	20,549	82,749						
Componente C01	Expedientes atendidos en segunda instancia.	-Porcentaje de resoluciones confirmadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia -Mide el porcentaje de resoluciones confirmadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((RCSI/RIPI)*100) RCSI = resoluciones confirmadas en segunda instancia	ACUMULADO	Expedientes	16.56	62.81	58.71	www.stj.gob.mx/estadistica	Los ciudadanos solicitan la revisión de las sentencias y resoluciones emitidas en primera instancia.				
				REGULAR_CO NSTANTE	RIPI = resoluciones impugnadas en primera instancia	ACUMULADO	Expedientes	198	451	1,770						
						ACUMULADO	Expedientes	1,196	718	3,015						
		-Porcentaje de resoluciones modificadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia -Mide el porcentaje de resoluciones modificadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	((RMSI/RIPI)*100) RMSI = resoluciones modificadas en segunda instancia	ACUMULADO	Expedientes	9.03	16.16	18.08	http://ww.tsj.gob.mx/estadistica					
				REGULAR_CO NSTANTE	RIPI = resoluciones impugnadas en primera instancia	ACUMULADO	Expedientes	108	116	545						
						ACUMULADO	Expedientes	1,196	718	3,015						
		-Porcentaje de resoluciones revocadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia -Mide el porcentaje de resoluciones revocadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	((RRSI/RIPI)*100) RRSI = resoluciones revocadas en segunda instancia	ACUMULADO	Expedientes	7.53	28.41	24.84	http://ww.tsj.gob.mx/estadistica					
				REGULAR_CO NSTANTE	RIPI = resoluciones impugnadas en primera instancia	ACUMULADO	Expedientes	90	204	749						
						ACUMULADO	Expedientes	1,196	718	3,015						
		-Porcentaje de resoluciones emitidas en segunda instancia del total de tocas tramitados -Mide el porcentaje de resoluciones emitidas en segunda instancia del total de tocas tramitados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((RESI/TT)*100) RESI = resoluciones emitidas en segunda instancia	ACUMULADO	Expedientes	94.21	83.31	82.95	http://ww.tsj.gob.mx/estadistica					
				ASCENDENTE	TT = tocas tramitados	ACUMULADO	Expedientes	5,495	2,032	8,137						
						ACUMULADO	Expedientes	5,833	2,439	9,809						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA															
2E18319/E402T2 - IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Componente C02	Expedientes atendidos en primera instancia	-Porcentaje de resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales en primera instancia del total de asuntos recibidos -Mide el Porcentaje de resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales en primera instancia del total de asuntos recibidos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	((REQJPI/TARPI)*100) REQJPI = resoluciones emitidas por las autoridades jurisdiccionales en primera instancia TARPI = total de asuntos recibidos en primera instancia	ACUMULADO	Expedientes	70.85		82.90		77.77		http://www.tsj.gob.mx/estadistica	Las solicitudes son debidamente fundamentadas y se cumple con los requisitos legales para el desahogo de las mismas.
								44,018	18,517		74,612				
								62,126	22,336		95,942				
Componente C03	Labor jurisdiccional apoyada de manera directa	-Porcentaje de notificaciones ejecutadas del total de notificaciones solicitadas en todas las materias -Mide el porcentaje de notificaciones ejecutadas del total de notificaciones solicitadas en todas las materias	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((NE/NSTM)*100) NE = notificaciones ejecutadas NSTM = notificaciones solicitadas en todas las materias	ACUMULADO	Notificaciones	36.92		36.58		36.98		http://www.tsj.gob.mx/estadistica	Existen necesidades de la ciudadanía que deben ser consideradas en el proceso legal.
								37,760	12,180		50,898				
		-Porcentaje de notificaciones diligenciadas y no ejecutadas del total de notificaciones solicitadas en todas las materias -Mide el porcentaje de notificaciones diligenciadas y no ejecutadas del total de notificaciones solicitadas en todas las materias	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((NDNE/NSTM)*100) NDNE = notificaciones diligenciadas y no ejecutadas NSTM = notificaciones solicitadas en todas las materias	ACUMULADO	Notificaciones	43.90		42.80		43.26			
								44,891	14,251		59,543				
		-Porcentaje de audiencias realizadas del total de audiencias programadas en todas las materias -Mide el porcentaje de audiencias realizadas del total de audiencias programadas en todas las materias	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((AR/APTM)*100) AR = Audiencias realizadas APTM = Audiencias programadas todas las materias	ACUMULADO	Audiencias	85.85		82.60		83.65			
								59,278	24,268		97,229				
Componente C04	Labor jurisdiccional apoyada de manera indirecta	-Porcentaje de convenios cumplidos del total de mediaciones realizadas -Mide el porcentaje de convenios cumplidos del total de mediaciones realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((CC/MR)*100) CC = convenios cumplidos MR = mediaciones realizadas	ACUMULADO	Convenios	79.58		73.65		33.14		http://www.tsj.gob.mx/estadistica	Existen necesidades de la ciudadanía que deben ser consideradas en el proceso legal.
								4,083	682		1,675				
		-Porcentaje de peritajes realizados del total de solicitudes recibidas -Mide el porcentaje de peritajes realizados del total de solicitudes recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PR/TS)*100) PR = peritajes realizados TS = solicitudes recibidas	ACUMULADO	Estudio	55.73		29.32		30.38			
								4,665	2,170		9,576				
		-Porcentaje de expedientes con seguimiento terminado del total de expedientes ingresados para seguimiento -Mide el porcentaje de expedientes con seguimiento terminado del total de expedientes ingresados para seguimiento	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((EST/TEIS)*100) EST = expedientes con seguimiento terminados TEIS = expedientes ingresados para seguimiento	ACUMULADO	Expedientes	57.92		100.00		64.74			
								413	85		437				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

2E18319/E402T2 - IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 de expedientes en segunda instancia en materia civil y mercantil y de lo contencioso administrativo y fiscal	-Porcentaje de resoluciones confirmadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materias civil y mercantil -Mide el porcentaje de resoluciones confirmadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materias civil y mercantil	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((RCSIMCM/RIPIMCM)*100)	ACUMULADO	Expedientes	26.87	198	82.43	781	70.42	http://ww.tsj.gob.mx/estadistica	Los ciudadanos solicitan la revisión de las sentencias y resoluciones emitidas en primera instancia.			
					RCSIMCM = resoluciones conformadas en segunda instancia en materias civil y mercantil	ACUMULADO	Expedientes	737	239	1,109							
			PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((RMSIMCM/RIPIMCM)*100)	ACUMULADO	Expedientes	14.65	46	19.25	254	22.90			http://ww.tsj.gob.mx/estadistica		
					RMSIMCM = resoluciones modificadas en segunda instancia	ACUMULADO	Expedientes	737	239	1,109							
			PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((RRSIMCM/RIPIMCM)*100)	ACUMULADO	Expedientes	12.21	108	45.19	352	31.74			http://ww.tsj.gob.mx/estadistica		
					RRSIMCM = resoluciones revocadas en segunda instancia	ACUMULADO	Expedientes	737	239	1,109							
		-Porcentaje de resoluciones emitidas en segunda instancia del total de tocas tramitados en materia civil y mercantil -Mide el porcentaje de resoluciones emitidas en segunda instancia del total de tocas tramitados en materia civil y mercantil	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((RESIMCM/TTMCM)*100)	ACUMULADO	Expedientes	204.88	5,495	88.44	3,812	90.16			http://ww.tsj.gob.mx/estadistica		
					RESIMCM = resoluciones emitidas en segunda instancia	ACUMULADO	Expedientes	2,682	1,073	4,228							
			PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((SDMCAF/ETMCAF)*100)	ACUMULADO	Sentencias dictadas	27.33	46	42.99	164	30.26				http://ww.tsj.gob.mx/estadistica	
					SDMCAF = sentencias dictadas en materia de lo contencioso administrativo y fiscal	ACUMULADO	Expedientes	172	107	542							
			-Porcentaje de resoluciones confirmadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materias civil y mercantil -Mide el porcentaje de resoluciones confirmadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materias civil y mercantil	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((RCSIMCM/RIPIMCM)*100)	ACUMULADO	Expedientes	26.87	198	82.43	781				70.42	http://ww.tsj.gob.mx/estadistica
						RCSIMCM = resoluciones conformadas en segunda instancia en materias civil y mercantil	ACUMULADO	Expedientes	737	239	1,109						
-Porcentaje de resoluciones modificadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materias civil y mercantil -Mide el porcentaje de resoluciones modificadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materias civil y mercantil	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((RMSIMCM/RIPIMCM)*100)	ACUMULADO	Expedientes	14.65	46	19.25	254	22.90	http://ww.tsj.gob.mx/estadistica						
			RMSIMCM = resoluciones modificadas en segunda instancia	ACUMULADO	Expedientes	737	239	1,109									
-Porcentaje de resoluciones revocadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materias civil y mercantil -Mide el porcentaje de resoluciones revocadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materias civil y mercantil	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((RRSIMCM/RIPIMCM)*100)	ACUMULADO	Expedientes	12.21	108	45.19	352	31.74	http://ww.tsj.gob.mx/estadistica						
			RRSIMCM = resoluciones revocadas en segunda instancia	ACUMULADO	Expedientes	737	239	1,109									
-Porcentaje de resoluciones emitidas en segunda instancia del total de tocas tramitados en materia civil y mercantil -Mide el porcentaje de resoluciones emitidas en segunda instancia del total de tocas tramitados en materia civil y mercantil	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((RESIMCM/TTMCM)*100)	ACUMULADO	Expedientes	204.88	5,495	88.44	3,812	90.16	http://ww.tsj.gob.mx/estadistica						
			RESIMCM = resoluciones emitidas en segunda instancia	ACUMULADO	Expedientes	2,682	1,073	4,228									
-Porcentaje de resoluciones confirmadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materias civil y mercantil -Mide el porcentaje de resoluciones confirmadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materias civil y mercantil	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((RCSIMCM/RIPIMCM)*100)	ACUMULADO	Expedientes	26.87	198	82.43	781	70.42	http://ww.tsj.gob.mx/estadistica						
			RCSIMCM = resoluciones conformadas en segunda instancia en materias civil y mercantil	ACUMULADO	Expedientes	737	239	1,109									
-Porcentaje de resoluciones modificadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materias civil y mercantil -Mide el porcentaje de resoluciones modificadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materias civil y mercantil	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((RMSIMCM/RIPIMCM)*100)	ACUMULADO	Expedientes	14.65	46	19.25	254	22.90	http://ww.tsj.gob.mx/estadistica						
			RMSIMCM = resoluciones modificadas en segunda instancia	ACUMULADO	Expedientes	737	239	1,109									
-Porcentaje de resoluciones revocadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materias civil y mercantil -Mide el porcentaje de resoluciones revocadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materias civil y mercantil	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((RRSIMCM/RIPIMCM)*100)	ACUMULADO	Expedientes	12.21	108	45.19	352	31.74	http://ww.tsj.gob.mx/estadistica						
			RRSIMCM = resoluciones revocadas en segunda instancia	ACUMULADO	Expedientes	737	239	1,109									
-Porcentaje de resoluciones emitidas en segunda instancia del total de tocas tramitados en materia civil y mercantil -Mide el porcentaje de resoluciones emitidas en segunda instancia del total de tocas tramitados en materia civil y mercantil	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((RESIMCM/TTMCM)*100)	ACUMULADO	Expedientes	204.88	5,495	88.44	3,812	90.16	http://ww.tsj.gob.mx/estadistica						
			RESIMCM = resoluciones emitidas en segunda instancia	ACUMULADO	Expedientes	2,682	1,073	4,228									
-Porcentaje de resoluciones confirmadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materias civil y mercantil -Mide el porcentaje de resoluciones confirmadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materias civil y mercantil	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((RCSIMCM/RIPIMCM)*100)	ACUMULADO	Expedientes	26.87	198	82.43	781	70.42	http://ww.tsj.gob.mx/estadistica						
			RCSIMCM = resoluciones conformadas en segunda instancia en materias civil y mercantil	ACUMULADO	Expedientes	737	239	1,109									
-Porcentaje de resoluciones modificadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materias civil y mercantil -Mide el porcentaje de resoluciones modificadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materias civil y mercantil	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((RMSIMCM/RIPIMCM)*100)	ACUMULADO	Expedientes	14.65	46	19.25	254	22.90	http://ww.tsj.gob.mx/estadistica						
			RMSIMCM = resoluciones modificadas en segunda instancia	ACUMULADO	Expedientes	737	239	1,109									
-Porcentaje de resoluciones revocadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materias civil y mercantil -Mide el porcentaje de resoluciones revocadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materias civil y mercantil	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((RRSIMCM/RIPIMCM)*100)	ACUMULADO	Expedientes	12.21	108	45.19	352	31.74	http://ww.tsj.gob.mx/estadistica						
			RRSIMCM = resoluciones revocadas en segunda instancia	ACUMULADO	Expedientes	737	239	1,109									
-Porcentaje de resoluciones emitidas en segunda instancia del total de tocas tramitados en materia civil y mercantil -Mide el porcentaje de resoluciones emitidas en segunda instancia del total de tocas tramitados en materia civil y mercantil	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((RESIMCM/TTMCM)*100)	ACUMULADO	Expedientes	204.88	5,495	88.44	3,812	90.16	http://ww.tsj.gob.mx/estadistica						
			RESIMCM = resoluciones emitidas en segunda instancia	ACUMULADO	Expedientes	2,682	1,073	4,228									
-Porcentaje de resoluciones confirmadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materias civil y mercantil -Mide el porcentaje de resoluciones confirmadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materias civil y mercantil	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((RCSIMCM/RIPIMCM)*100)	ACUMULADO	Expedientes	26.87	198	82.43	781	70.42	http://ww.tsj.gob.mx/estadistica						
			RCSIMCM = resoluciones conformadas en segunda instancia en materias civil y mercantil	ACUMULADO	Expedientes	737	239	1,109									
-Porcentaje de resoluciones modificadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materias civil y mercantil -Mide el porcentaje de resoluciones modificadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materias civil y mercantil	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((RMSIMCM/RIPIMCM)*100)	ACUMULADO	Expedientes	14.65	46	19.25	254	22.90	http://ww.tsj.gob.mx/estadistica						
			RMSIMCM = resoluciones modificadas en segunda instancia	ACUMULADO	Expedientes	737	239	1,109									
-Porcentaje de resoluciones revocadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materias civil y mercantil -Mide el porcentaje de resoluciones revocadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materias civil y mercantil	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((RRSIMCM/RIPIMCM)*100)	ACUMULADO	Expedientes	12.21	108	45.19	352	31.74	http://ww.tsj.gob.mx/estadistica						
			RRSIMCM = resoluciones revocadas en segunda instancia	ACUMULADO	Expedientes	737	239	1,109									
-Porcentaje de resoluciones emitidas en segunda instancia del total de tocas tramitados en materia civil y mercantil -Mide el porcentaje de resoluciones emitidas en segunda instancia del total de tocas tramitados en materia civil y mercantil	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((RESIMCM/TTMCM)*100)	ACUMULADO	Expedientes	204.88	5,495	88.44	3,812	90.16	http://ww.tsj.gob.mx/estadistica						
			RESIMCM = resoluciones emitidas en segunda instancia	ACUMULADO	Expedientes	2,682	1,073	4,228									
-Porcentaje de resoluciones confirmadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materias civil y mercantil -Mide el porcentaje de resoluciones confirmadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materias civil y mercantil	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((RCSIMCM/RIPIMCM)*100)	ACUMULADO	Expedientes	26.87	198	82.43	781	70.42	http://ww.tsj.gob.mx/estadistica						
			RCSIMCM = resoluciones conformadas en segunda instancia en materias civil y mercantil	ACUMULADO	Expedientes	737	239	1,109									
-Porcentaje de resoluciones modificadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materias civil y mercantil -Mide el porcentaje de resoluciones modificadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materias civil y mercantil	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((RMSIMCM/RIPIMCM)*100)	ACUMULADO	Expedientes	14.65	46	19.25	254	22.90	http://ww.tsj.gob.mx/estadistica						
			RMSIMCM = resoluciones modificadas en segunda instancia	ACUMULADO	Expedientes	737	239	1,109									
-Porcentaje de resoluciones revocadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materias civil y mercantil -Mide el porcentaje de resoluciones revocadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materias civil y mercantil	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((RRSIMCM/RIPIMCM)*100)	ACUMULADO	Expedientes	12.21	108	45.19	352	31.74	http://ww.tsj.gob.mx/estadistica						
			RRSIMCM = resoluciones revocadas en segunda instancia	ACUMULADO	Expedientes	737	239	1,109									
-Porcentaje de resoluciones emitidas en segunda instancia del total de tocas tramitados en materia civil y mercantil -Mide el porcentaje de resoluciones emitidas en segunda instancia del total de tocas tramitados en materia civil y mercantil	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((RESIMCM/TTMCM)*100)	ACUMULADO	Expedientes	204.88	5,495	88.44	3,812	90.16	http://ww.tsj.gob.mx/estadistica						
			RESIMCM = resoluciones emitidas en segunda instancia	ACUMULADO	Expedientes	2,682	1,073	4,228									
-Porcentaje de resoluciones confirmadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materias civil y mercantil -Mide el porcentaje de resoluciones confirmadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materias civil y mercantil	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((RCSIMCM/RIPIMCM)*100)	ACUMULADO	Expedientes	26.87	198	82.43	781	70.42	http://ww.tsj.gob.mx/estadistica						
			RCSIMCM = resoluciones conformadas en segunda instancia en materias civil y mercantil	ACUMULADO	Expedientes	737	239	1,109									
-Porcentaje de resoluciones modificadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materias civil y mercantil -Mide el porcentaje de resoluciones modificadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materias civil y mercantil	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((RMSIMCM/RIPIMCM)*100)	ACUMULADO	Expedientes	14.65	46	19.25	254	22.90	http://ww.tsj.gob.mx/estadistica						
			RMSIMCM = resoluciones modificadas en segunda instancia	ACUMULADO	Expedientes	737	239	1,109									
-Porcentaje de resoluciones revocadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materias civil y mercantil -Mide el porcentaje de resoluciones revocadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materias civil y mercantil	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((RRSIMCM/RIPIMCM)*100)	ACUMULADO	Expedientes	12.21	108	45.19	352	31.74	http://ww.tsj.gob.mx/estadistica						
			RRSIMCM = resoluciones revocadas en segunda instancia	ACUMULADO	Expedientes	737	239	1,109									
-Porcentaje de resoluciones emitidas en segunda instancia del total de tocas tramitados en materia civil y mercantil -Mide el porcentaje de resoluciones emitidas en segunda instancia del total de tocas tramitados en materia civil y mercantil	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((RESIMCM/TTMCM)*100)	ACUMULADO	Expedientes	204.88	5,495	88.44	3,812	90.16	http://ww.tsj.gob.mx/estadistica						
			RESIMCM = resoluciones emitidas en segunda instancia	ACUMULADO	Expedientes	2,682	1,073	4,228									
-Porcentaje de resoluciones confirmadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materias civil y mercantil -Mide el porcentaje de resoluciones confirmadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materias civil y mercantil	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((RCSIMCM/RIPIMCM)*100)	ACUMULADO	Expedientes	26.87	198	82.43	781	70.42	http://ww.tsj.gob.mx/estadistica						
			RCSIMCM = resoluciones conformadas en segunda instancia en materias civil y mercantil	ACUMULADO	Expedientes	737	239	1,109									
-Porcentaje de resoluciones modificadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materias civil y mercantil -Mide el porcentaje de resoluciones modificadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materias civil y mercantil	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((RMSIMCM/RIPIMCM)*100)	ACUMULADO	Expedientes	14.65	46	19.25	254	22.90	http://ww.tsj.gob.mx/estadistica						
			RMSIMCM = resoluciones modificadas en segunda instancia	ACUMULADO	Expedientes	737	239	1,109									
-Porcentaje de resoluciones revocadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materias civil y mercantil -Mide el porcentaje de resoluciones revocadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materias civil y mercantil	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((RRSIMCM/RIPIMCM)*100)	ACUMULADO	Expedientes	12.21	108	45.19	352	31.74	http://ww.tsj.gob.mx/estadistica						
			RRSIMCM = resoluciones revocadas en segunda instancia	ACUMULADO	Expedientes	737	239	1,109									
-Porcentaje de resoluciones emitidas en segunda instancia del total de tocas tramitados en materia civil y mercantil -Mide el porcentaje de resoluciones emitidas en segunda instancia del total de tocas tramitados en materia civil y mercantil	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((RESIMCM/TTMCM)*100)	ACUMULADO	Expedientes	204.88	5,495	88.44	3,812	90.16	http://ww.tsj.gob.mx/estadistica						
			RESIMCM = resoluciones emitidas en segunda instancia	ACUMULADO	Expedientes	2,682	1,073	4,228									
-Porcentaje de resoluciones confirmadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materias civil y mercantil -Mide el porcentaje de resoluciones confirmadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materias civil y mercantil	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((RCSIMCM/RIPIMCM)*100)	ACUMULADO	Expedientes	26.87	198	82.43	781	70.42	http://ww.tsj.gob.mx/estadistica						
			RCSIMCM = resoluciones conformadas en segunda instancia en materias civil y mercantil	ACUMULADO	Expedientes	737	239	1,109									
-Porcentaje de resoluciones modificadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materias civil y mercantil -Mide el porcentaje de resoluciones modificadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materias civil y mercantil	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((RMSIMCM/RIPIMCM)*100)	ACUMULADO	Expedientes	14.65	46	19.25	254	22.90	http://ww.tsj.gob.mx/estadistica						
			RMSIMCM = resoluciones modificadas en segunda instancia	ACUMULADO	Expedientes	737	239	1,109									
-Porcentaje de resoluciones revocadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materias civil y mercantil -Mide el porcentaje de resoluciones revocadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materias civil y mercantil	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((RRSIMCM/RIPIMCM)*100)	ACUMULADO	Expedientes	12.21	108	45.19	352	31.74	http://ww.tsj.gob.mx/estadistica						
			RRSIMCM = resoluciones revocadas en segunda instancia	ACUMULADO	Expedientes	737	239	1,109									
-Porcentaje de resoluciones emitidas en segunda instancia del total de tocas tramitados en materia civil y mercantil -Mide el porcentaje de resoluciones emitidas en segunda instancia del total de tocas tramitados en materia civil y mercantil	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((RESIMCM/TTMCM)*100)	ACUMULADO	Expedientes	204.88	5,495	88.44	3,812	90.16	http://ww.tsj.gob.mx/estadistica						
			RESIMCM = resoluciones emitidas en segunda instancia	ACUMULADO	Expedientes	2,682	1,073	4,228									
-Porcentaje de resoluciones confirmadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materias civil y mercantil -Mide el porcentaje de resoluciones confirmadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materias civil y mercantil	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((RCSIMCM/RIPIMCM)*100)	ACUMULADO	Expedientes	26.87	198	82.43	781	70.42	http://ww.tsj.gob.mx/estadistica						
			RCSIMCM = resoluciones conformadas en segunda instancia en materias civil y mercantil	ACUMULADO	Expedientes	737	239	1,109									
-Porcentaje de resoluciones modificadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materias civil y mercantil -Mide el porcentaje de resoluciones modificadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materias civil y mercantil	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((RMSIMCM/RIPIMCM)*100)	ACUMULADO	Expedientes	14.65	46	19.25	254	22.90	http://ww.tsj.gob.mx/estadistica						
			RMSIMCM = resoluciones modificadas en segunda instancia	ACUMULADO	Expedientes	737	239	1,109									
-Porcentaje de resoluciones revocadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materias civil y mercantil -Mide el porcentaje de resoluciones revocadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materias civil y mercantil	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((RRSIMCM/RIPIMCM)*100)	ACUMULADO	Expedientes	12.21	108	45.19	352	31.74	http://ww.tsj.gob.mx/estadistica						
			RRSIMCM = resoluciones revocadas en segunda instancia	ACUMULADO	Expedientes	737	239	1,109									
-Porcentaje de resoluciones emitidas en segunda instancia del total de tocas tramitados en materia civil y mercantil -Mide el porcentaje de resoluciones emitidas en segunda instancia del total de tocas tramitados en materia civil y mercantil	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((RESIMCM/TTMCM)*100)	ACUMULADO	Expedientes	204.88	5,495	88.44	3,812	90.16	http://ww.tsj.gob.mx/estadistica						
			RESIMCM = resoluciones emitidas en segunda instancia	ACUMULADO	Expedientes	2,682	1,073	4,228									
-Porcentaje de resoluciones confirmadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materias civil y mercantil -Mide el porcentaje de resoluciones confirmadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materias civil y mercantil	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((RCSIMCM/RIPIMCM)*100)	ACUMULADO	Expedientes	26.87	198	82.43	781	70.42	http://ww.tsj.gob.mx/estadistica						
			RCSIMCM = resoluciones conformadas en segunda instancia en materias civil y mercantil	ACUMULADO	Expedientes	737	239	1,109									
-Porcentaje de resoluciones modificadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materias civil y mercantil -Mide el porcentaje de resoluciones modificadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materias civil y mercantil	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((RMSIMCM/RIPIMCM)*100)	ACUMULADO	Expedientes	14.65	46	19.25	254	22.90	http://ww.tsj.gob.mx/estadistica						
			RMSIMCM = resoluciones modificadas en segunda instancia	ACUMULADO	Expedientes	737	239	1,109									
-Porcentaje de resoluciones revocadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materias civil y mercantil -Mide el porcentaje de resoluciones revocadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materias civil y mercantil	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((RRSIMCM/RIPIMCM)*100)	ACUMULADO	Expedientes	12.21	108	45.19	352	31.74	http://ww.tsj.gob.mx/estadistica						
			RRSIMCM = resoluciones revocadas en segunda instancia	ACUMULADO	Expedientes	737	239	1,109									
-Porcentaje de resoluciones emitidas en segunda instancia del total de tocas tramitados en materia civil y mercantil -Mide el porcentaje de resoluciones emitidas en segunda instancia del total de tocas tramitados en materia civil y mercantil	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((RESIMCM/TTMCM)*100)	ACUMULADO	Expedientes	204.88	5,495	88.44	3,812	90.16	http://ww.tsj.gob.mx/estadistica						
			RESIMCM = resoluciones emitidas en segunda instancia	ACUMULADO	Expedientes	2,682	1,073	4,228									
-Porcentaje de resoluciones confirmadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materias civil y mercantil -Mide el porcentaje de resoluciones confirmadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materias civil y mercantil	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((RCSIMCM/RIPIMCM)*100)	ACUMULADO	Expedientes	26.87	198	82.43	781	70.42	http://ww.tsj.gob.mx/estadistica						
			RCSIMCM = resoluciones conformadas en segunda instancia en materias civil y mercantil	ACUMULADO	Expedientes	737	239										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA																		
2E18319/E402T2 - IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																		
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos			
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación					
Actividad C0102	Atención de expedientes en segunda instancia en materia familiar	-Porcentaje de resoluciones confirmadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materia familiar -Mide el porcentaje de resoluciones confirmadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materia familiar	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((RCSIMF/RIPIMF)*100) RCSIMF = resoluciones confirmadas en segunda instancia RIPIMF = resoluciones impugnadas en primera instancia en materia familiar	ACUMULAD O	Expedientes	16.99						http://ww.tsj.gob.mx/estadistica	Los ciudadanos solicitan la revisión de las sentencias y resoluciones emitidas en primera instancia			
								78	106	76.81	358	62.92						
		-Porcentaje de resoluciones modificadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materia familiar -Mide el porcentaje de resoluciones modificadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materia familiar	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((RMSIMF/RIPIMF)*100) RMSIMF = resoluciones modificadas en segunda instancia RIPIMF = resoluciones impugnadas en primera instancia en materia familiar	ACUMULAD O	Expedientes	11.98			41	29.71	161			28.30		
								55	138		569							
		-Porcentaje de resoluciones revocadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materia familiar -Mide el porcentaje de resoluciones revocadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materia familiar	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((RRSIMF/RIPIMF)*100) RRSIMF = resoluciones revocadas en segunda instancia RIPIMF = resoluciones impugnadas en primera instancia en materia familiar	ACUMULAD O	Expedientes	4.79			35	25.36	145			25.48		
								22	138		569							
		-Porcentaje de resoluciones emitidas en segunda instancia del total de tocas tramitados en materia familiar -Mide el porcentaje de resoluciones emitidas en segunda instancia del total de tocas tramitados en materia familiar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((RESIMF/TTMF)*100) RESIMF = resoluciones emitidas en segunda instancia TTMF = tocas tramitados en materia familiar	ACUMULAD O	Expedientes	95.92			624	83.09	2,447			84.91		
								1,739	751		2,882							
		Actividad C0103	Atención de expedientes en segunda instancia en materia penal (incluyendo justicia para adolescentes)	-Porcentaje de resoluciones confirmadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materia penal incluyendo justicia para adolescentes -Mide el porcentaje de resoluciones confirmadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materia penal incluyendo justicia para adolescentes	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((RCSIMPIJA/RIPIMPIJA)*100) RCSIMPIJA = resoluciones confirmadas en segunda instancia RIPIMPIJA = resoluciones impugnadas en primera instancia en materia penal incluyendo justicia para adolescentes	ACUMULAD O	Expedientes	100.00			131			42.53	614	47.09
										1	308		1,304					
-Porcentaje de resoluciones modificadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materia penal incluyendo justicia para adolescentes -Mide el porcentaje de resoluciones modificadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materia penal incluyendo justicia para adolescentes	PORCENTUAL			GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((RMSIMPIJA/RISIMPIJA)*100) RMSIMPIJA = resoluciones modificadas en segunda instancia RISIMPIJA = resoluciones impugnadas en primera instancia en materia penal incluyendo justicia para adolescentes	ACUMULAD O	Expedientes	100.00			26	8.44	218	16.72				
								1	308		1,304							
-Porcentaje de resoluciones revocadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materia penal incluyendo justicia para adolescentes -Mide el porcentaje de resoluciones revocadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materia penal incluyendo justicia para adolescentes	PORCENTUAL			GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((RRSIMPIJA/RIPIMPIJA)*100) RRSIMPIJA = resoluciones revocadas en segunda instancia RIPIMPIJA = resoluciones impugnadas en primera instancia en materia penal incluyendo justicia para adolescentes	ACUMULAD O	Expedientes	100.00			50	16.23	241	18.48				
								1	308		1,304							
-Porcentaje de resoluciones emitidas en segunda instancia del total de tocas tramitados en materia penal incluyendo justicia para adolescentes -Mide el porcentaje de resoluciones emitidas en segunda instancia del total de tocas tramitados en materia penal incluyendo justicia para adolescentes	PORCENTUAL			GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((RRSIMPIJA/RIPIMPIJA)*100) RRSIMPIJA = resoluciones emitidas en segunda instancia RIPIMPIJA = tocas tramitados en materia penal incluyendo justicia para adolescentes	ACUMULAD O	Expedientes	92.20			413	81.30	1,714	79.46				
								1,075	508		2,157							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

2E18319/E402T2 - IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 expedientes en primera instancia en materia civil y mercantil	-Atención de expedientes en primera instancia en materia civil y mercantil	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((CECCJ/ERMCM)*100) CECCJ = convenios elevados a categoría de cosa juzgada	ACUMULADO	Convenios	639	2.19	2.69	835	2.35	http://ww.tsj.gob.mx/estadistica	Las solicitudes son debidamente fundamentadas y se cumple con los requisitos legales para el desahogo de las mismas.	
		-Atención de expedientes en primera instancia en materia civil y mercantil	REGULAR_CONSTANTE	ERMCM = expedientes recibidos en materia civil y mercantil	ACUMULADO	Expedientes	29,242	8,037	35,582						
		-Porcentaje de sentencias declarativas del total de expedientes recibidos en materia civil y mercantil	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((SD/ERMCM)*100) SD = sentencias declarativas	ACUMULADO	Sentencias dictadas	867	2.96	3.36	1,108	3.11			http://ww.tsj.gob.mx/estadistica
		-Mide el Porcentaje de sentencias declarativas del total de expedientes recibidos en materia civil y mercantil	REGULAR_CONSTANTE	ERMCM = expedientes recibidos en materia civil y mercantil	ACUMULADO	Expedientes recibidos	29,242	8,037	35,582						
		-Porcentaje de sentencias en materia civil y mercantil del total de expedientes recibidos en materia civil y mercantil	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((SMCM/ERMCM)*100) SMCM = sentencias en materia civil y mercantil	ACUMULADO	Sentencias dictadas	5,876	20.09	24.69	7,969	22.40			http://ww.tsj.gob.mx/estadistica
		-Porcentaje de sentencias en materia civil y mercantil del total de expedientes recibidos en materia civil y mercantil	REGULAR_CONSTANTE	ERMCM = expedientes recibidos en materia civil y mercantil	ACUMULADO	Expedientes recibidos	29,242	8,037	35,582						
Actividad C0202	Atención de expedientes en primera instancia en materia familiar	-Porcentaje de sentencias en materia familiar del total de expedientes recibidos en materia familiar	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((SMF/ERMF)*100) SMF = sentencias en materia familiar	ACUMULADO	Sentencias dictadas	15,296	46.52	50.80	17,473	41.12	http://ww.tsj.gob.mx/estadistica	Las solicitudes son debidamente fundamentadas y se cumple con los requisitos legales para el desahogo de las mismas.	
		-Atención de expedientes en primera instancia en materia familiar	REGULAR_CONSTANTE	ERMF = expedientes recibidos en materia familiar	ACUMULADO	Expedientes recibidos	32,884	8,037	42,493						
		-Porcentaje de sentencias declarativas del total de expedientes recibidos en materia familiar	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((SD/ERMF)*100) SD = sentencias declarativas	ACUMULADO	Sentencias declarativas	11,231	34.15	32.87	12,452	28.84			http://ww.tsj.gob.mx/estadistica
		-Mide el Porcentaje de sentencias declarativas del total de expedientes recibidos en materia familiar	ASCENDENTE	ERMF = expedientes recibidos en materia familiar	ACUMULADO	Expedientes recibidos en materia familiar	32,884	8,719	43,175						
		-Porcentaje de convenios elevados a categoría de cosa juzgada del total de expedientes recibidos en materia familiar	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((CECCJ/ERMF)*100) CECCJ = convenios elevados a categoría de cosa juzgada	ACUMULADO	Convenios celebrados	1,345	4.09	7.27	2,314	5.36			http://ww.tsj.gob.mx/estadistica
		-Mide el Porcentaje de convenios elevados a categoría de cosa juzgada del total de expedientes recibidos en materia familiar	REGULAR_CONSTANTE	ERMF = expedientes recibidos en materia familiar	ACUMULADO	Expedientes recibidos	32,884	8,719	43,175						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

2E18319/E402T2 - IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Atención de expedientes en primera instancia en materia penal (incluyendo justicia para adolescentes)	-Porcentaje de vinculaciones a proceso dictadas del total de vinculaciones a proceso solicitadas en juzgados de control -Porcentaje de vinculaciones a proceso dictadas del total de vinculaciones a proceso solicitadas en juzgados de control	PORCENTUAL	GESTION	((VD/VSJC)*100)	ACUMULAD O	Vinculaciones a proceso	5,592	85.87	2,387	88.93	9,195	86.82	http://ww.tsj.gob.mx/estadistica	Las solicitudes son debidamente fundamentadas y se cumple con los requisitos legales para el desahogo de las mismas.
				EFICIENCIA ANUAL	VD = vinculaciones dictadas		Vinculaciones a proceso								
		ASCENDENTE	VSJC = vinculaciones solicitadas en juzgados de control	ACUMULAD O	Vinculaciones a proceso	6,512		2,684		10,591					
			PORCENTUAL	GESTION	((NVD/VSJC)*100)	ACUMULAD O	Vinculaciones a proceso	920	14.13	297	11.07	1,396	13.18		
		EFICIENCIA ANUAL		NVD = no vinculaciones dictadas	Vinculaciones a proceso										
		ASCENDENTE	VSJC = vinculaciones solicitadas en juzgados de control	ACUMULAD O	Vinculaciones a proceso	6,512		2,684		10,591					
			PORCENTUAL	GESTION	((MPCJC/MPSJC)*100)	ACUMULAD O	Medidas afirmativas	1	100.00	1	100.00	4	100.00		
		EFICIENCIA ANUAL		MPCJC = medidas provisionales confirmadas en juzgados de control	Medidas afirmativas										
		ASCENDENTE	MPSJC = medidas provisionales solicitadas ante juzgados de control	ACUMULAD O	Medidas afirmativas	1		1		4					
			PORCENTUAL	GESTION	((OACL/OACSJC)*100)	ACUMULAD O	Ordenes de aprehensión ejecutadas	2,592	95.68	1,250	86.93	4,397	85.08		
		EFICIENCIA ANUAL		OACL = órdenes de aprehensión y de comparecencia libradas	Ordenes de aprehensión recibidas										
		ASCENDENTE	OACSJC = ordenes de aprehensión y de comparecencia solicitadas ante juzgados de control	ACUMULAD O	Ordenes de aprehensión recibidas	2,709		1,438		5,168					
			PORCENTUAL	GESTION	((OACN/OACSJC)*100)	ACUMULAD O	Ordenes de aprehensión	410	15.13	188	13.07	771	14.92		
		EFICIENCIA ANUAL		OACN = órdenes de aprehensión y de comparecencia negadas	Ordenes de aprehensión										
		ASCENDENTE	OACSJC = ordenes de aprehensión y de comparecencia solicitadas ante juzgados de control	ACUMULAD O	Ordenes de aprehensión recibidas	2,709		1,438		5,168					
			PORCENTUAL	GESTION	((SDPA/CAJC)*100)	ACUMULAD O	Sentencias dictadas	1,608	18.82	586	18.17	2,125	16.18		
EFICIENCIA ANUAL	SDPA = sentencias dictadas en procedimiento abreviado	Casos atendidos													
ASCENDENTE	CAJC = causas abiertas en juzgados de control	ACUMULAD O	Casos atendidos	8,542		3,225		13,132							
	PORCENTUAL	GESTION	((AAJO/CAJCJA)*100)	ACUMULAD O	Actos	579	6.17	145	4.50	716	5.45				
EFICIENCIA ANUAL		AAJO = autos de apertura a juicio oral	Casos atendidos												
ASCENDENTE	CAJCJA = causas abiertas en juzgados de control y de justicia para adolescentes	ACUMULAD O	Casos atendidos	9,388		3,225		13,132							
	PORCENTUAL	GESTION	((CDR/CDSJCJA)*100)	ACUMULAD O	Controles de detención	1,659	80.42	782	81.63	3,084	78.81				
EFICIENCIA ANUAL		CDR = controles de detención ratificado	Controles de detención												
ASCENDENTE	CDSJCJA = controles de detención solicitados en juzgados de control y de justicia para adolescentes	ACUMULAD O	Controles de detención	2,063		958		3,913							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA																
2E18319/E402T2 - IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Apoyo logístico y de notificación	-Porcentaje de notificaciones cumplimentadas del total de notificaciones solicitadas en materia penal -Mide el porcentaje de notificaciones cumplimentadas del total de notificaciones solicitadas en materia penal	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((NC/NSMP)*100) NC = notificaciones cumplimentadas NSMP = notificaciones solicitadas en materia penal	ACUMULADO	Notificaciones	1	100.00	1	100.00	4	100.00		http://www.tsj.gob.mx/estadistica	Es necesaria la realización de un proceso.
				ACUMULADO	Notificaciones	1		1		4						
		-Porcentaje de proyectos de informes de amparo realizados del total de amparos interpuestos en primera instancia -Mide el porcentaje de proyectos de informes de amparo realizados del total de amparos interpuestos en primera instancia	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PIA/AIPI)*100) PIA = proyectos de informes de amparo realizados AIPI = amparos interpuestos en primera instancia	ACUMULADO	Informes requeridos	1	100.00	1	100.00	4	100.00		http://www.tsj.gob.mx/estadistica	
				ACUMULADO	Amparos	1		1		4						
Actividad C0302	Otorgamiento de servicios de defensa a la ciudadanía	-Porcentaje de expedientes concluidos del total de expedientes iniciados en materia civil y mercantil -Mide el porcentaje de expedientes concluidos del total de expedientes iniciados en materia civil y mercantil	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((EC/EIMCM)*100) EC = expedientes concluidos EIMCM = expedientes iniciados en materia civil y mercantil	ACUMULADO	Expedientes	19,195	65.64	7,124	88.64	28,049	78.83	http://www.tsj.gob.mx/estadistica	Los intervinientes solicitan el apoyo de un defensor público	
				ACUMULADO	Expedientes	29,242		8,037		35,582						
		-Porcentaje de expedientes concluidos del total de expedientes iniciados en materia familiar -Mide el porcentaje de expedientes concluidos del total de expedientes iniciados en materia familiar	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((EC/EIMF)*100) EC = expedientes concluidos EIMF = expedientes iniciados en materia familiar	ACUMULADO	Expedientes	24,793	75.40	8,251	94.63	35,554	82.35	http://www.tsj.gob.mx/estadistica		
				ACUMULADO	Expedientes	32,884		8,719		43,175						
		-Porcentaje de expedientes concluidos del total de expedientes iniciados en materia penal (incluido justicia para adolescentes) -Mide el porcentaje de expedientes concluidos del total de expedientes iniciados en materia penal (incluido justicia para adolescentes)	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((EC/EIMP)*100) EC = expedientes concluidos EIMP = expedientes iniciados en materia penal (incluido justicia para adolescentes)	ACUMULADO	Expedientes	16,495	141.19	3,142	56.31	11,215	62.39	http://www.tsj.gob.mx/estadistica		
				ACUMULADO	Expedientes	11,683		5,580		17,976						
		-Porcentaje de convenios celebrados del total de mediaciones realizadas -Mide el Porcentaje de convenios celebrados del total de mediaciones realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((CC/TMR)*100) CC = convenios celebrados TMR = total de mediaciones realizadas	ACUMULADO	Convenios celebrados	1,688	32.90	682	73.65	2,145	42.44	http://www.tsj.gob.mx/estadistica		Los ciudadanos están interesados en la resolución de conflictos
				ACUMULADO	Actos	5,131		926		5,054						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

2E18319/E402T2 - IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Seguimiento a las medidas cautelares	-Porcentaje de estudios socioambientales realizados a imputados del total de estudios socioambientales solicitados (Adolescentes y adultos) -Mide el porcentaje de estudios socioambientales realizados a imputados del total de estudios socioambientales solicitados (Adolescentes y adultos)	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((ESARI/ESAS)*100)	ACUMULADO	Estudio	79.06	54.99	3,844	74.29	http://www.tsj.gob.mx/estadistica			
					ESARI = estudios socioambientales realizados a imputados			268					805		
					ESAS = estudios socioambientales solicitados			339					1,464		
		-Porcentaje de expedientes en seguimiento por Medida cautelar en libertad del total de los expedientes en seguimiento (Adolescentes y adultos) -Mide el Porcentaje de expedientes en seguimiento por Medida cautelar en libertad del total de los expedientes en seguimiento (Adolescentes y adultos)	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((MCS/TES)*100)	ACUMULADO	Medidas cautelares Expedientes	10.54	32.17	1,873	44.95		http://www.tsj.gob.mx/estadistica		
					MCS = medidas cautelares en seguimiento			31						388	
					TES = expedientes en seguimiento a imputados			294						1,206	
-Porcentaje de expediente en seguimiento por suspensión del proceso del total de los expedientes en seguimiento (Adolescentes y adultos) -Mide el porcentaje de expediente en seguimiento por suspensión del proceso del total de los expedientes en seguimiento (Adolescentes y adultos)	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((SPSP/TES)*100)	ACUMULADO	Expedientes	88.44	66.42	2,527	60.64	http://www.tsj.gob.mx/estadistica					
			SPSP = expedientes en seguimiento por suspensión del proceso			260					801				
			TES = expedientes en seguimiento a imputados			294					1,206				
-Porcentaje de expedientes en seguimiento por Acuerdo reparatorio de tracto sucesivo (Adolescentes) -Mide el porcentaje de expedientes en seguimiento por Acuerdo reparatorio de tracto sucesivo (Adolescentes)	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((ARTS/TES)*100)	ACUMULADO	Expedientes	1.02	15.71	32	10.92		http://www.tsj.gob.mx/estadistica				
			ARTS = expedientes en seguimiento por acuerdos reparatorios de tracto sucesivo			3						11			
			TES = expedientes en seguimiento a imputados			294						70			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

2E18319/E402T2 - IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Otorgamiento de servicios de apoyo psicológico y de trabajo social	-Porcentaje de peritajes de interdicción realizados del total de solicitudes recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((PIR/TS)*100) PIR = peritajes de interdicción realizados	ACUMULADO	Informes técnicos	50	0.60	4	0.05	102	0.32	http://ww.tsj.gob.mx/estadistica	Es requerido un diagnóstico y seguimiento a los intervinientes
		-Mide el Porcentaje de peritajes de interdicción realizados del total de solicitudes recibidas	REGULAR_CONS TANTE	TS = total de solicitudes	ACUMULADO	Informes solicitados	8,371	7,400	31,520						
		-Porcentaje de peritajes médicos realizados del total de solicitudes recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((PMR/TS)*100) PMR = peritajes médicos realizados	ACUMULADO	Informes	45	0.54	24	0.32	44	0.14		
		-Mide el Porcentaje de peritajes médicos realizados del total de solicitudes recibidas	REGULAR_CONS TANTE	TS = total de solicitudes	ACUMULADO	Informes solicitados	8,371	7,400	31,520						
		-Porcentaje de peritajes con Protocolo de Estambul realizados del total de solicitudes recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((PPE/TS)*100) PPE = peritajes con Protocolo de Estambul realizados	ACUMULADO	Informes técnicos	293	3.50	44	0.59	281	0.89		
		-Mide el Porcentaje de peritajes con Protocolo de Estambul realizados del total de solicitudes recibidas	REGULAR_CONS TANTE	TS = total de solicitudes	ACUMULADO	Informes solicitados	8,371	7,400	31,520						
		-Porcentaje de peritajes psicológicos realizados del total de solicitudes recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((PPR/TS)*100) PPR = peritajes psicológicos realizados	ACUMULADO	Informes técnicos	2,450	29.27	809	10.93	3,276	10.39		
		-Mide el Porcentaje de peritajes psicológicos realizados del total de solicitudes recibidas	REGULAR_CONS TANTE	TS = total de solicitudes	ACUMULADO	Informes solicitados	8,371	7,400	31,520						
		-Porcentaje de peritajes socioeconómicos realizados del total de solicitudes recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((PSER/TS)*100) PSER = peritajes socioeconómicos realizados	ACUMULADO	Informes técnicos	5,532	66.09	1,289	17.42	5,873	18.63		
		-Mide el Porcentaje de peritajes socioeconómicos realizados del total de solicitudes recibidas	REGULAR_CONS TANTE	TS = total de solicitudes	ACUMULADO	Informes solicitados	8,371	7,400	31,520						
		-porcentaje de convivencias familiares supervisadas del total de las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((PCFS/TP)*100) PCFS = convivencias familiares supervisadas	ACUMULADO	Supervisadas	3,957	43.92	4,562	87.23	19,025	86.70		
		-Mide el porcentaje de convivencias familiares supervisadas del total de las programadas	REGULAR_CONS TANTE	TP = total de programadas	ACUMULADO	Reuniones programadas	9,010	5,230	21,944						
		-porcentaje de comparecencias realizadas en relación con las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((CR/TCP)*100) CR = comparecencias realizadas	ACUMULADO	Comparecencias	1,801	90.78	573	85.78	2,475	84.82		
		-Mide el porcentaje de comparecencias realizadas en relación con las programadas	REGULAR_CONS TANTE	TCP = comparecencias programadas	ACUMULADO	Comparecencias	1,984	668	2,918						

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA								
2P02919/E402T2 - APOYO ADMINISTRATIVO A LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa	Beneficiarios							
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
Se refiere a las acciones tendientes a proveer todos los recursos necesarios para el buen desempeño de los órganos que realizan la función jurisdiccional.	OBJETIVO	Empleados			2,017	1,364	3,381	
	POSTERGADA	Empleados					0	
	POTENCIAL	Empleados			2,017	1,364	3,381	
	REFERENCIA	Empleados			2,017	1,364	3,381	
	Recursos del Programa							
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	433,229,267		403,540,504			403,540,504		
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E4 -- -- 01 06	Justicia y Seguridad Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado. Fortalecer los procesos y la infraestructura tecnológica institucional para la prevención, investigación y combate a los delitos.						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	100.00	433,229,267	0	0	0
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	APOYO ADMINISTRATIVO A LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL 2019	FEDERAL	0.00	0	403,540,504	0	403,540,504
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019		ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA															
2P02919/E402T2 - APOYO ADMINISTRATIVO A LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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 a un sistema de derecho confiable y objetivo otorgando a las instancias jurisdiccionales los elementos necesarios para la adecuada administración de la justicia	-Promedio de calificaciones otorgadas -Mide el Promedio de calificaciones otorgada por los órganos jurisdiccionales y administrativos con base en encuesta de satisfacción	PROMEDIO	ESTRATEGICO((c1+c2+cn)/n)				0.00		0.00	0.00			http://www.tsj.gob.mx/estadistica/index.php	Los ciudadanos confían en las instancias jurisdiccionales para la resolución de sus conflictos.
				CALIDAD ANUAL	c1 = Calificación 1	ACUMULADO	Calificación	1	10		30				
				ASCENDENTE	c2 = Calificación 2	ACUMULADO	Calificación	1	20		39				
PROPOSITO	Los empleados de las instancias jurisdiccionales cuentan con las herramientas administrativas para la adecuada impartición de la justicia	-Porcentaje de solicitudes atendidas del total de solicitudes recibidas -Mide el Porcentaje de solicitudes atendidas del total de solicitudes recibidas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO((SA/SR)*100)				100.00		2,060.65	2,110.65			http://www.tsj.gob.mx/estadistica/index.php	Los órganos jurisdiccionales confían en la labor realizada por el consejo de la judicatura y sus órganos auxiliares y desconcentrados
				EFICACIA ANUAL	SA = Solicitudes atendidas	ACUMULADO	Solicitudes atendidas	3,361	3,194		6,543				
				ASCENDENTE	SR = Solicitudes recibidas	ACUMULADO	Solicitudes recibidas	3,361	155		310				
Componente C01	Recursos humanos, financieros y materiales administrados	-Porcentaje de recursos presupuestales ejercidos del total del presupuesto autorizado -Mide el Porcentaje de recursos presupuestales ejercidos del total del presupuesto autorizado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((RPE / PA)*100)			100.00		15.24	50.17			http://www.tsj.gob.mx/estadistica/index.php	Se cuenta con procesos para la gestión administrativa que deben ser realizados
				ASCENDENTE	PA = Presupuesto autorizado	ACUMULADO CONSTANTE	Presupuesto ejercido Presupuesto autorizado	1,909,528,484 1,909,528,484	286,476,016 1,879,528,484		942,932,849 1,879,528,484				
Componente C02	Desempeño de la labor jurisdiccional debidamente vigilado	-Porcentaje de gestiones de optimización realizadas del total de gestiones de optimización estimadas -Mide el porcentaje de gestiones de optimización realizadas del total de gestiones de optimización estimadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((GOR/GOE)*100)			100.00		40.00	80.00			http://www.tsj.gob.mx/estadistica/index.php	Existen procesos administrativos que deben ser supervisados para el adecuado funcionamiento de la labor jurisdiccional
				ASCENDENTE	GOE = gestiones de optimización estimadas	ACUMULADO CONSTANTE	Gestiones realizadas Gestiones programadas	5 5	2 5		4 5				
Componente C03	Órganos jurisdiccionales y administrativos supervisados en materia de disciplina	-Audiencias realizadas del total de expedientes por responsabilidad abiertos -Mide el Audiencias realizadas del total de expedientes por responsabilidad abiertos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((AR / ERA)*100)			33.33		200.00	177.78			http://www.tsj.gob.mx/estadistica/index.php	Existen quejas internas y externas que deben ser atendidas
				ASCENDENTE	ERA = Expedientes por responsabilidad abiertos	ACUMULADO ACUMULADO	Audiencias celebradas Expedientes	20 60	24 12		48 27				
Componente C04	Carrera judicial institucionalizada	-Porcentaje de procesos de selección de carrera judicial realizados -Mide el Porcentaje de procesos de selección de carrera judicial realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((PSCJR/PSCJP)*100)			100.00		16.67	33.33			http://www.tsj.gob.mx/estadistica/index.php	Existen plazas con categoría de carrera judicial que deben ser ocupadas mediante concurso de oposición
				ASCENDENTE	PSCJP = Procesos de selección de carrera judicial programados	ACUMULADO CONSTANTE	Procesos Procesos programados	6 6	1 6		2 6				
Actividad C0101	Administración de los recursos humanos	-Porcentaje de solicitudes atendidas del total de solicitudes recibidas -Mide el porcentaje de solicitudes atendidas del total de solicitudes recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((SA/SR)*100)			100.00		57.69	57.69			((solicitudes atendidas / solicitudes recibidas)*100)	Existen necesidades en materia de recursos humanos que deben ser cubiertas
				ASCENDENTE	SR = solicitudes de movimientos de personal administrativo recibidas	CONSTANTE	Solicitud atendida Solicitud atendida	2,940 2,940	1,696 2,940		1,696 2,940				
Actividad C0102	Administración de los recursos financieros	-Porcentaje de solicitudes atendidas del total de solicitudes recibidas -Mide el porcentaje de solicitudes atendidas del total de solicitudes recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((SA/SR)*100)			100.00		106.67	106.67			http://www.tsj.gob.mx/estadistica/index.php	La centralización administrativa de los recursos permite la optimización de recursos
				ASCENDENTE	SR = solicitudes recibidas	CONSTANTE	Solicitantes atendidos Solicitudes Recibidas	180 180	192 180		192 180				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA																
2P02919/E402T2 - APOYO ADMINISTRATIVO A LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Adecuada administración de los recursos materiales	-Porcentaje de solicitudes atendidas del total de solicitudes recibidas -Mide el porcentaje de solicitudes atendidas del total de solicitudes recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((SA/SR)*100) SA = solicitudes atendidas SR = solicitudes recibidas	CONSTANTE	Solicitudes atendidas	240	100.00	187	77.92	187	77.92	http://www.tsj.gob.mx/estadistica/index.php	Existen necesidades en materia de servicios, insumos, bienes y espacios que deben ser cubiertas	
								240		240		240				
Actividad C0201	Supervisión de la gestión administrativa	-Porcentaje de revisiones realizadas a la cuenta pública trimestral del total de revisiones programadas a realizar a la cuenta pública -Mide el Porcentaje de revisiones realizadas a la cuenta pública trimestral del total de revisiones programadas a realizar a la cuenta pública	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((RRCP/RPCP)*100) RRCP = Revisiones realizadas a la cuenta pública RPCP = Revisiones programadas a realizar a la cuenta pública	ACUMULADO	Revisiones	4	100.00	2	25.00	6	30.00	http://www.tsj.gob.mx/estadistica/index.php	Existen procesos administrativos que deben ser supervisados para el adecuado funcionamiento de la labor jurisdiccional	
								4		8		20				
		-Porcentaje de proyectos implementados del total de proyectos programados -Midel el Porcentaje de proyectos implementados del total de proyectos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PI / PP)*100) PI = Proyectos implementados PP = proyectos programados	ACUMULADO	Proyectos Implementados	5	100.00	2	20.00	5	20.00	http://www.tsj.gob.mx/estadistica/index.php		
								5		10		25				
		-Porcentaje de revisiones realizadas en materia de control interno del total de revisiones programadas -Mide el Porcentaje de revisiones realizadas en materia de control interno del total de revisiones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((RRCI/RPCI)*100) RRCI = Revisiones realizadas en materia de control interno RPCI = revisiones programadas en materia de control interno	ACUMULADO	Revisiones	5	100.00	3	30.00	6	24.00	http://www.tsj.gob.mx/estadistica/index.php		
								5		10		25				
Actividad C0202	Revisión en materia administrativa a los órganos jurisdiccionales	-Porcentaje de visitas ordinarias realizadas del total de visitas programadas en el ejercicio -Mide el porcentaje de visitas ordinarias realizadas del total de visitas programadas en el ejercicio	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((VOR/VOP)*100) VOR = Visitas Ordinarias realizadas VOP = Visitas ordinarias programadas	ACUMULADO	Visitas realizadas	173	100.00	41	11.85	92	10.64	http://www.tsj.gob.mx/estadistica/index.php	Existen procesos administrativos que deben ser supervisados para el adecuado funcionamiento de la labor jurisdiccional	
								173		346		865				
Actividad C0203	Fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas	-Variación porcentual anual de la calificación otorgada por el Órgano Garante en materia de Transparencia -Mide la Variación porcentual anual de la calificación otorgada por el Órgano Garante en materia de Transparencia	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((COOGT/COOGT_1)-1)*100 COOGT = Calificación otorgada por el órgano garante en el ejercicio T COOGT_1 = Calificación otorgada por el órgano garante en el ejercicio T-1	CONSTANTE	Calificación	10	0.00	10	1.02	10	1.02	http://www.tsj.gob.mx/estadistica/index.php	Existen solicitudes de la ciudadanía que deben ser atendidas	
								10		10		10				
		-Porcentaje de solicitudes de información contestadas del total de solicitudes de información recibidas -Mide el porcentaje de solicitudes de información contestadas del total de solicitudes de información recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((SIC / SIR)*100) SIC = solicitudes de información contestadas SIR = solicitudes de información recibidas	ACUMULADO	Solicitudes de transparencia	948	100.00	454	100.00	1,063	100.00	http://www.tsj.gob.mx/estadistica/index.php		
								948		454		1,063				
		-Porcentaje de capacitaciones impartidas en materia de transparencia y protección de datos del total de capacitaciones programadas en materia de transparencia y protección de datos -Mide el porcentaje de capacitaciones impartidas en materia de transparencia y protección de datos del total de capacitaciones programadas en materia de transparencia y protección de datos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CIMTPD / CPMTDP)*100) CIMTPD = capacitaciones impartidas en materia de transparencia y protección de datos CPMTDP = capacitaciones programadas en materia de transparencia y protección de datos	ACUMULADO	Capacitaciones realizadas	7	100.00	0	0.00	2	5.71	NO SE REALIZARON CAPACITACIONES	http://www.tsj.gob.mx/estadistica/index.php	
								7		14		35				
		-Porcentaje de recursos de revisión recibidos del total de solicitudes de información recibidas -Mide el porcentaje de recursos de revisión recibidos del total de solicitudes de información recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((RRR / SIR)*100) RRR = recursos de revisión recibidos SIR = solicitudes de información recibidas	ACUMULADO	Recursos de revisión	16	100.00	14	3.08	29	2.73	http://www.tsj.gob.mx/estadistica/index.php		
								16		454		1,063				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA																							
2P02919/E402T2 - APOYO ADMINISTRATIVO A LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																							
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos								
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Atención de quejas	-Porcentaje de personas atendidas del total de personas estimadas a atender -Mide el porcentaje de personas atendidas del total de personas estimadas a atender	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PA / PEA)*100) PA = Personas atendidas PEA = Personas estimadas a atender	ACUMULADO	Personas atendidas	100	100.00	26	13.00	132	26.40	NO SE REALIZARON QUEJAS	http://www.tsj.gob.mx/estadistica/index.php	Existen quejas internas y externas que deben ser atendidas							
								100		200		500											
		-Porcentaje de quejas terminadas del total de quejas recibidas -Mide el porcentaje de quejas terminadas del total de quejas recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((QT / QR) *100) QT = Quejas terminadas QR = Quejas recibidas	ACUMULADO	Quejas	20	100.00	0	0.00	0	0.00		http://www.tsj.gob.mx/estadistica/index.php								
								20		57		158											
		-Porcentaje de investigaciones realizadas del total de quejas en contra de personal de los órganos administrativos, auxiliares y desconcentrados recibidas -Mide el porcentaje de investigaciones realizadas del total de quejas en contra de personal de los órganos administrativos, auxiliares y desconcentrados recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((IRPOAAD/ QRCPOAAD)*100) IRPOAAD = Investigaciones realizadas de personal de órganos administrativos, auxiliares y desconcentrados QRCPOAAD = Quejas recibidas en contra de personal de órganos administrativos, auxiliares y desconcentrados	ACUMULADO	Quejas	20	33.33	0	0.00	0	0.00		http://www.tsj.gob.mx/estadistica/index.php								
								60		44		88											
		Actividad C0302	Realización de visitas extraordinarias	-Porcentaje de visitas extraordinarias realizadas del total de visitas extraordinarias estimadas -Mide el porcentaje de visitas extraordinarias realizadas del total de visitas extraordinarias estimadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((VER/VEE)*100) VER = Visitas extraordinarias realizadas VEE = Visitas extraordinarias estimadas	ACUMULADO	Visitas	50	100.00	50	50.00		50		20.00	NO SE REALIZARON VISITAS	http://www.tsj.gob.mx/estadistica/index.php	Existen elementos suficientes para indicar la necesidad de la realización de una visita extraordinaria			
										50		100			250								
				-Porcentaje de investigaciones realizadas del total de quejas en contra de personal de los órganos jurisdiccionales recibidas -Mide el porcentaje de investigaciones realizadas del total de quejas en contra de personal de los órganos jurisdiccionales recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((IRPOJ / QRCPOJ)*100) IRPOJ = Investigaciones realizadas de personal de órganos jurisdiccionales QRCPOJ = Quejas recibidas en contra de personal de órganos jurisdiccionales	ACUMULADO	Investigación	40	200.00	20	50.00		20		50.00		http://www.tsj.gob.mx/estadistica/index.php				
										20		40			40								
				Actividad C0401	Atención de solicitudes de movimientos de personal de Carrera Judicial	-Porcentaje de solicitudes de movimientos de personal administrativo atendidas del total de solicitudes de movimientos de personal administrativo recibidas -Mide el Porcentaje de solicitudes de movimientos de personal administrativo atendidas del total de solicitudes de movimientos de personal administrativo recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((SMPAA/SMPAR)*100) SMPAA = solicitudes de movimientos de personal administrativo atendidas SMPAR = solicitudes de movimientos de personal administrativo recibidas	ACUMULADO	Solicitudes atendidas	1	100.00		1,119		100.00		2,713		100.00	http://www.tsj.gob.mx/estadistica/index.php	Existen solicitudes del personal de carrera judicial que deben ser atendidas
												1			1,119				2,713				
Actividad C0402	Capacitación otorgada al personal	-Porcentaje de graduados de maestrías y doctorados del total programado a graduarse -Mide el porcentaje de graduados de maestrías y doctorados del total programado a graduarse	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((GMD / GPMD)*100) GMD = Graduados de maestría y doctorado GPMD = Graduados programados de maestría y doctorado	ACUMULADO	Personal	1	100.00	0	0.00	33	89.19	NO SE PRESENTARON GRADUANDOS	http://www.tsj.gob.mx/estadistica/index.php	Los empleados acuden a recibir capacitación							
								1		2		37											
		-Porcentaje de capacitaciones realizadas del total de capacitaciones programadas -Mide el porcentaje de capacitaciones realizadas del total de capacitaciones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CR / CP)*100) CR = Capacitaciones realizadas CP = Capacitaciones programadas	ACUMULADO	Capacitaciones realizadas	1	100.00	0	0.00	6	60.00		http://www.tsj.gob.mx/estadistica/index.php								
								1		2		10											

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA										
2R00419/E402T3 - COORDINACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD										
Definición del Programa	Beneficiarios									
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total			
	REFERENCIA	Dependencias y entidades					2			
	POSTERGADA	Dependencias y entidades					1			
	OBJETIVO	Dependencias y entidades					1			
	POTENCIAL	Dependencias y entidades					2			
Recursos del Programa										
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto					
5,054,305		5,054,305			5,054,305					
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E4 -- -- 01 06	Justicia y Seguridad Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado. Fortalecer los procesos y la infraestructura tecnológica institucional para la prevención, investigación y combate a los delitos.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	COORDINACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2019			FEDERAL	100.00	5,054,305	5,054,305	0	5,054,305
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019				ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2556019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2019				FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

2R00419/E402T3 - COORDINACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2019 / 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 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	-Variación 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_PORESTRATEGICO((PPAT/PPAT_1) -1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PPAT = Procesos penales automatizados en el año actual PPAT_1 = Procesos penales automatizados en el año anterior	ACUMULADO	Procesos automatizado s	1	0.00	-100.00	1	0.00	A LA FECHA NO SE CUENTA CON RECURSO FEDERAL	Registros propios Ed. Ciudad Judicial Los recursos federales calle Melchor Ocampo #119 4° piso ala autorizados ofrecen la facilidad de operación del proceso penal	
								1	1		1		A LA FECHA NO SE CUENTA CON RECURSO FEDERAL		
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(TDE/DEI)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TDE = Total de dependencias y entidades que consolidan el sistema de justicia penal DEI = Dependencias y entidades involucradas en materia de procesos penales	ACUMULADO	Dependencias y entidades	1	100.00	0.00	1	100.00	A LA FECHA NO SE CUENTA CON RECURSO FEDERAL	Registros Propios Ciudad Judicial Ave. Las dependencias y entidades se Melchor Ocampo No. 119 4to piso ala involucran en materia de proceso penal	
								1	1		1		A LA FECHA NO SE CUENTA CON RECURSO FEDERAL		
Componente C01	Tecnologías de la Información, mobiliario y equipo entregados	-Porcentaje de licitaciones realizadas entre las programadas -Mide las licitaciones realizadas en relación con las licitaciones programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LR/LP)*100 LR = Licitaciones realizadas LP = Licitaciones programadas	ACUMULADO	Licitaciones	2	100.00	0.00	2	100.00	A LA FECHA NO SE CUENTA CON RECURSO FEDERAL	Registros Propios	Las dependencias y entidades solicitan tecnologías así como mobiliario y equipo
								2	2		2		A LA FECHA NO SE CUENTA CON RECURSO FEDERAL		
Componente C02	Formación de los funcionarios operadores del Sistema de Justicia Penal.	-Pocentaje de funcionarios y funcnarias capacitadas en el sistema de justicia penal -Mide a los funcionarios y funcnarias capacitadas entre los funcionarios y funcionarias programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(FFC/FFP)*100 FFC = Funcionarias y funcionarios capacitados FFP = Funcionarios y funcionarias programados	ACUMULADO	Funcionarios capacitados	2	100.00	0.00	2	100.00	A LA FECHA NO SE CUENTA CON RECURSO FEDERAL	Registros Popios	Funcionarios y funcionarias solicitan capacitación del Sistema de Justicia Penal
								2	2		2		A LA FECHA NO SE CUENTA CON RECURSO FEDERAL		
Componente C03	Proyectos gestionados 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 PA = Proyectos autorizados PP = Proyectos presentados	ACUMULADO	Proyectos	2	100.00	0.00	2	100.00	A LA FECHA NO SE CUENTA CON RECURSO FEDERAL, ESTE COMPONENTE ES DE GASTO CORRIENTE	Registros propios	Las dependencias y entidades gestionan los proyectos para la Consolidación del Sistema de Justicia Penal
								2	2		2		A LA FECHA NO SE CUENTA CON RECURSO FEDERAL, ESTE COMPONENTE ES DE GASTO CORRIENTE		
Actividad C0101	Elaboración del informe de cierres de proyectos de equipamiento	-Porcentaje de informes realizados -Mide los informes realizados entre los informes programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IR/IP)*100 IR = Informes realizados IP = Informes programados	ACUMULADO	Informes	2	100.00	0.00	2	100.00	A LA FECHA NO SE CUENTA CON RECURSO FEDERAL	Registros propios	
								2	2		2		A LA FECHA NO SE CUENTA CON RECURSO FEDERAL		
Actividad C0102	Participación en el proceso de la licitación de activos	-Porcentaje de licitaciones realizadas -Mide las licitaciones realizadas en relación con las licitaciones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(LR/LP)*100 LR = Licitación realizadas LP = Licitación programadas	ACUMULADO	Licitaciones	2	100.00	0.00	2	100.00	A LA FECHA NO SE CUENTA CON RECURSO FEDERAL	Registros propios	
								2	2		2		A LA FECHA NO SE CUENTA CON RECURSO FEDERAL		
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 IR = Informes realizados IP = Informes programados	ACUMULADO	Informes	2	100.00	0.00	2	100.00	A LA FECHA NO SE CUENTA CON RECURSO FEDERAL	Registros propios	
								2	2		2		A LA FECHA NO SE CUENTA CON RECURSO FEDERAL		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA																
2R00419/E402T3 - COORDINACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2019 / 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 LP = Licitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	2 100.00	0	0.00	2	100.00	A LA FECHA NO SE CUENTA CON RECURSO FEDERAL	Registros Propios		
								2	2		2		A LA FECHA NO SE CUENTA CON RECURSO FEDERAL			
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 PP = Proyectos presentados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	2 100.00	0	0.00	2	100.00	A LA FECHA NO SE CUENTA CON RECURSO FEDERAL, ESTA ACTIVIDAD CORRESPONDE AL GASTO CORRIENTE	Registros Propios		
								2	2		2		A LA FECHA NO SE CUENTA CON RECURSO FEDERA, ESTA ACTIVIDAD CORRESPONDE A GASTO CORRIENTE			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E04219/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos del subsistema federal	241,494	246,432	487,926
	POTENCIAL	Niñas, niños y adolescentes	241,494	246,432	487,926
	REFERENCIA	Niñas, niños y adolescentes	402,330	423,078	825,408
	POSTERGADA	Niñas, niños y adolescentes			0
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	1,250,145,906	664,565,473	650,351,781	14,213,692	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	2.34	29,248,632	42,963,807	42,963,770	36
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
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	33,265,403	33,265,403	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019		FEDERAL	97.66	1,220,897,273	0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2019	FEDERAL	0.00	0	560,586,128	560,586,128	0
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018	FEDERAL	0.00	0	13,788,190	0	13,788,190
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2019	FEDERAL	0.00	0	13,961,944	13,536,479	425,465
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E04219/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2019 / 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 -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	(AIEPryES_LANIILyC / AIEPryES_ELyC)*100	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	25.00	49.84	49.84	EL DATO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE	PLANEA_indicadores.xls	Las y los alumnos, padres y madres de familia que participan para elevar el logro del aprovechamiento educativo.				
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AIEPryES_LANIILyC = Alumnas y alumnos de educación primaria y educación secundaria con logro académico al menos en el nivel II en leguaje y comunicación												
					AIEPryES_ELyC = Alumnas y alumnos de educación primaria y educación secundaria evaluados en leguaje y comunicación.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	26,956	28,049	28,049	EL DATO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE						
PROPOSITO	Las alumnas y alumnos del subsistema federal transferido concluyen la educación básica escolarizada	-Porcentaje de eficiencia terminal de las alumnas y alumnos 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 (dos ciclos atrás) y concluyen sus estudios en el ciclo escolar n (actual) -Porcentaje de eficiencia terminal de las alumnas y alumnos 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 (cinco ciclos atrás) y concluyen sus estudios en el ciclo escolar n (actual)	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ASEC_FED_EG_N / ASEC_FED_N_2)*100	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	80.93	81.83	81.83	DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019.	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.				
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	ASEC_FED_EG_N = Total de alumnos y alumnas que concluyen la educación secundaria federal transferido en la entidad en el ciclo escolar n												
					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	44,779	44,779	44,779	DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019.						
Componente C01	Servicio de apoyo para el aprovechamiento escolar de alumnas y alumnos de educación básica del subsistema federal transferido brindado	-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_COSTANTE	((Alut/Alut1)-1)*100 Alut = Alumnas y alumnos atendidos en el ciclo t Alut1 = Alumnas y alumnos atendidos en el ciclo t-1	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	-0.56	0.18	0.18	DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019.	http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp	Alumnas y alumnos interesados en participar				

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E04219/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2019 / 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 C0203	Realización de soporte tecnológico en los centros escolares de educación básica federal transferido	-Porcentaje de acciones de soporte tecnológico realizadas en los centros escolares de educación básica federal transferido -Este indicador mostrará las acciones soporte tecnológico realizadas en los centros escolares de educación básica federal transferido con respecto al total de solicitudes	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ASTR/ASTS)*100 ASTR = Acciones de soporte tecnológico realizadas en los centros escolares de educación básica federal transferido	ACUMULADO	Acciones realizadas	100.00 30,327	100.00 6,416	100.00 28,830		Registro interno, CITEC_indicadores.xls	archivo Las escuelas solicitan soporte tecnológico del CITEC		
					ASTS = Total de acciones de soporte tecnológico solicitadas por los centros escolares de educación básica federal transferido	ACUMULADO	Acciones solicitadas	30,327	6,416	28,830					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E04319/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Las niñas, niños, las y los adolescentes de 3 a 14 años	242,302	246,432	488,734
	POSTERGADA	Niñas, niños y adolescentes			0
	POTENCIAL	Niñas, niños y adolescentes	241,494	246,432	487,926
	REFERENCIA	Población	402,330	423,078	825,408
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
9,919,550,329		10,216,673,514	10,215,505,469	1,168,045	

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	71,709	71,709	0
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.77	75,934,321	40,550,608	39,399,411	1,151,198
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	DE TERCEROS	0.00	0	161,710	144,864	16,846

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018	COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2018	FEDERAL	0.00	0	570,558,570	570,558,570	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019		FEDERAL	99.23	9,843,616,008	0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019	COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2019	FEDERAL	0.00	0	9,605,330,917	9,605,330,915	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E04319/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir en el incremento de la cobertura del servicio de educación básica mediante la ampliación de oportunidades que garanticen el acceso, permanencia y egreso de la niñez y adolescencia	-Índice de cobertura en educación básica con equidad -Este indicador mostrará el porcentaje de alumnos y alumnas atendidos en los niveles de preescolar, primaria y secundaria de todos los sistemas con respecto a la población de 3-14 años de edad en el estado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ALU_PREE+ALU_PRIM+ALU_SECU)/POB_3A1)*100	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de preescolar	88.78	89.13		89.13			http://seech.gob.mx/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 = Alumnos y alumnas de preescolar			123,471			124,997				
					ALU_PRIM = Alumnos y alumnas de primaria			421,894			421,956				
					ALU_SECU = Alumnos y alumnas de secundaria			187,411			188,766				
		-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 14 años	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ALUpEGR_EDUCpBAS/POB_TOTp14pAÑOS)*100	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	79.79	77.64		77.64			http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp (http://seech.gob.mx)	
					ALUpEGR_EDUCpBAS = Alumnos y alumnas egresados de educación básica en escuelas de estado			55,045			53,717				
					POB_TOTp14pAÑOS = Población total de 14 años			68,985			69,183				
PROPOSITO	Las niñas, niños, las y los adolescentes de 3 a 14 años del estado de Chihuahua cuentan con oportunidades de acceso a la educación básica del subsistema federalizado	-Porcentaje de niñas, niños, las y los jóvenes de 3 a 14 años con oportunidades de acceso a educación básica del subsistema federalizado -Este indicador mostrará el porcentaje de niñas, niños, las y los jóvenes que cuentan con oportunidades de acceso a los niveles de preescolar, primaria y secundaria del subsistema federalizado con respecto a la población de 3-14 años de edad en el estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ALU_PREE+ALU_PRIM+ALU_SECU)/POB_3A14)*100	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de preescolar	59.21	59.55		59.55			http://seech.gob.mx/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			75,412			76,264				
					ALU_PRIM = Alumnas y alumnos de primaria del subsistema federal transferido			285,676			286,549				
					ALU_SECU = Alumnas y alumnos de secundaria del subsistema federal transferido			127,646			128,700				
		-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)/POB_T)*100	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de preescolar general	36.44	37.25		37.25			http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp	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 del subsistema federal transferido			70,177			71,784				
					ALO_ALA_PREE_INDI = Alumnos y alumnas de preescolar indígena del subsistema federal transferido			4,427			4,480				
					POBT = Población total de 3 a 5 años			204,757			204,757				
Componente C01	Servicio educativo para las alumnas y alumnos de 3 a 5 años de preescolar en escuelas federal transferido otorgado	-Porcentaje de alumnas y alumnos atendidos en la educación primaria general y primaria indígena en escuelas federal transferido -Este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos atendidas en educación primaria general y primaria indígena en escuelas federal transferido con respecto a la población total de 6 a 11 años	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ALA_ALO_pPRIM_GRAL+ALA_ALOpPRIM_INDI)/POB_N)*100	CONSTANTE	Alumnas de primaria general	74.17	69.61		69.61			http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp (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 del subsistema federal transferido			285,676			266,675				
					ALA_ALOpPRIM_INDI = Alumnas y alumnos de primaria indígena del subsistema federal transferido			19,653			19,874				
					POB_N = Población de 6 a 11 años			411,664			411,664				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E04319/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Componente C03	Servicio educativo para las y los adolescentes de 12 a 14 años de secundaria en escuelas federal transferido otorgado	-Porcentaje de atención a la demanda potencial del subsistema federal transferido. -Es la relacion pocentual entre la martícula total de inicio de cursos de secundaria federal transferido (demanda atendida) y el resultado de la matrícula total de inicio de cursos del ciclo anterior, menos los egresados de secundaria en el ciclo anterior más los egresados de primaria también del ciclo anterior (demanda potencial).	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(MAT_TOT/(MAT_TOT_N1-EGRE_SEC_N1+EGRE_PRIM_N1))*100	CONSTANTE	Alumnos de secundaria	91.65	93.42	93.42		http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp	Condiciones adecuadas de seguridad económica y de empleo para fomentar la permanencia y conclusión del alumnado		
					MAT_TOT = Matrícula total de secundarias federal transferido			127,669						128,700	128,700
					MAT_TOT_N1 = Matrícula total de secundarias federal transferido			128,458						127,669	127,669
					EGRE_SEC_N1 = Egresados de secundaria federal transferido			37,538						36,644	36,644
					EGRE_PRIM_N1 = Egresados de primaria federal transferido			48,384						46,733	46,733
Actividad C0101	Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operación del nivel preescolar general federal transferido	-Costo promedio por alumno y alumna de preescolar general -Este indicador mostrará el costo requerido por alumno y alumna para brindar el servicio educativo de preescolar general de escuelas federal transferido	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(GOpPREE_GRAL+GPpPREE_GRAL)/ALUpPREE	ACUMULADO	Pesos	19,498.67	6,828.69	20,019.96		http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp	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 del subsistema federal transferido			2,837,440						2,250,492	3,314,074
					GPpPREE_GRAL = Gastos personales de preescolar general del subsistema federal transferido			1,365,520,702						487,940,177	1,433,798,596
					ALUpPREE = Alumnos y alumnas de preescolar general del subsistema federal transferido			70,177						71,784	71,784
Actividad C0102	Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operación del nivel preescolar indígena federal transferido	-Costo promedio por alumno y alumna de preescolar indígena -Este indicador mostrará el costo requerido por alumno y alumna para brindar el servicio educativo de preescolar indígena federal transferido	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(GOpPREE_INDI+GPpPREE_INDI)/ALUpPREE_INDI	ACUMULADO	Pesos	17,906.29	5,110.63	15,315.33	NO SE EJERCIO EL GASTO OPERATIVO PARA EL MES DE DICIEMBRE	http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp (http://seech.gob.mx)	Padres y madres de familia y/o tutores interesados incorporar a sus hijos e hijas en la educación de preescolar indígena		
					GOpPREE_INDI = Gasto operativo de preescolar indígena del subsistema federal transferido			24,000						2,379	23,957
					GPpPREE_INDI = Gastos personales de preescolar indígena del subsistema federal transferido			79,247,166						22,893,246	68,588,720
					ALUpPREE_INDI = Alumnas y alumnos de preescolar indígena del subsistema federal transferido			4,427						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 del subsistema federal transferido -Este indicador mostrará el costo requerido por alumno y alumna para brindar el servicio educativo de primaria general del subsistema federal transferido	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(GOpPRIM_GRAL+GPpPRIM_GRAL)/ALUpPRIM_	ACUMULADO	Pesos	15,709.99	5,751.00	17,117.70		http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp (http://seech.gob.mx)	Padres y madres de familia y/o tutores interesados incorporar a sus hijos e hijas en la educación de primaria general		
					GOpPRIM_GRAL = Gasto de operación primaria general del subsistema federal transferido			75,262,510						19,726,581	63,088,674
					GPpPRIM_GRAL = Servicios personales de primaria general del subsistema federal transferido			4,412,704,305						1,513,921,468	4,501,773,175
					ALUpPRIM_ = Alumnos y alumnas de primaria general del subsistema federal transferido			285,676						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	ACUMULADO	Pesos	21,209.08	6,598.16	19,950.54		http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp (http://seech.gob.mx)	Padres y madres de familia y/o tutores interesados incorporar a sus hijos e hijas en la educación de primaria indígena		
					GOpPRIM_INDI = Gasto operativo de primaria indígena del subsistema federal transferido			215,000						64,376	357,221
					GPpPRIM_INDI = Gastos personales de primaria indígena del subsistema federal transferido			416,607,004						131,067,476	396,139,752
					ALUpPRIM_INDI = Alumnos y alumnas de primaria indígena del subsistema federal transferido			19,653						19,874	19,874
Actividad C0301	Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operación del nivel secundaria general federal transferido	-Porcentaje de cobertura de educación secundaria general en escuelas federal transferido -Porcentaje de cobertura de educación secundaria general en escuelas federal transferido Este indicador mostrará la cantidad de alumnos y alumnas atendidos en el nivel de secundaria general federal transferido con respecto a la población de 12-14 años de edad en el estado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ALUMpSEC_GRAL/POB_12A14_AÑOS)*100	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de secundaria general	27.05	27.16	27.16		http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp istica/paginas_asp/Inicio2009.asp"	Padres y madres de familia y/o tutores interesados incorporar a sus hijos e hijas en la educación de secundaria general		
					ALUMpSEC_GRAL = Alumnos y alumnas de secundaria general del subsistema federal transferido			56,528						56,770	56,770
					POB_12A14_AÑOS = Población de 12 a 14 años	CONSTANTE	Población	208,987							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E04319/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2019 / 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	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 técnica del subsistema federal transferido POB_12A14_AÑOS = Población total de 12 a 14 años	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de secundaria técnica	29.95 62,586	63,227	30.25	63,227	30.25	http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp (http://seech.gob.mx)	Padres y madres de familia y/o tutores interesados incorporar a sus hijos e hijas en la educación de secundaria técnica	
Actividad C0303	Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operación 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 secundaria técnica del subsistema federal transferido POB_12A14_AÑOS = Población total de 12 a 14 años	CONSTANTE	Población	4.08 8,532 208,987	8,703	4.16	8,703	4.16			
						CONSTANTE	Alumnos y alumnas de telesecundaria								
						CONSTANTE	Población								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14319/E103T2 - SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	5,157	1,102	6,259
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	550	32	582
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	1,406	152	1,558
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos de 18 a 23 años	856	120	976
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	159,929,506	222,596,603	222,596,590	13	

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	04	Mejorar la infraestructura científica y tecnológica en las instituciones de educación superior, a fin de impulsar la investigación aplicada.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	10.69	17,091,361	16,153,795	16,153,782	13
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018	SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO 2018	FEDERAL	0.00	0	9,175,877	9,175,877	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019		FEDERAL	89.31	142,838,145	0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019	SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO 2019	FEDERAL	0.00	0	197,266,931	197,266,931	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14319/E103T2 - SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO 2019 / 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 educación superior mediante un servicio equitativo e incluyente que garantice el acceso, permanencia y egreso.	-Variación porcentual anual de la cobertura de atención en educación superior -Mide la variación de la matrícula del ciclo actual en relación a ciclo anterior-1	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	((MAT_C_ACT/MAT_C_ANT)-1)*100 MAT_C_ACT = Matrícula del ciclo actual MAT_C_ANT = Matrícula del ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1.45	3.34	3.34	DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019. DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019.	http://seech.gob.mx/estadística/nuevo/documentos.asp	Instituciones educativas promueven una cultura en valores								
					838			866	866												
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 ALUM_EGRE_NORMRUR_C_ACT = Alumnas egresadas de la Normal Rural del ciclo actual TALUM_NVOINGR_NORMRUR_3C_ATR = Total de alumnas de nuevo ingreso a la Normal General tres ciclos atrás	CONSTANTE	Alumnas	93.08	77.78	77.78	EL DATO CORRESPONDE AL MES DE JULIO EL DATO CORRESPONDE AL MES DE JULIO	http://seech.gob.mx/estadística/nuevo/documentos.asp	Alumnas y alumnos con vocación educativa, interesados en cursar la educación normal.								
					121			105	105												
					130			135	135												
					-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_COSTANTE	(ALUM_EGRE_NORMGRAL_C_ACT/TALUM_NVOINGR_NORMGRAL_3C_ATR)*100 ALUM_EGRE_NORMGRAL_C_ACT = Alumnas y alumnos egresados de la normal general del ciclo actual 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	96.00	85.06	85.06	EL DATO CORRESPONDE AL MES DE JULIO EL DATO CORRESPONDE AL MES DE JULIO	http://seech.gob.mx/estadística/nuevo/documentos.asp	
										96						74	74				
										100						87	87				
Componente C01	Educación normal del subsistema federalizado otorgada	-Porcentaje de alumnas y alumnos aceptados de nuevo ingreso en las normales subsistema federalizado -Este indicador mide la relación porcentual de las alumnas y alumnos que son aceptados en las escuelas normales del subsistema federalizado en relación a los solicitantes	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(ALUM_ACEP/T_SOLIC)*100 ALUM_ACEP = Alumnas y alumnos aceptados T_SOLIC = Total de solicitantes	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	37.80	34.04	34.04	EL DATO CORRESPONDE AL MES DE JULIO EL DATO CORRESPONDE AL MES DE JULIO	http://seech.gob.mx/estadística/nuevo/documentos.asp	Alumnas y alumnos solicitan ingreso en normales del subsistema federalizado								
					220			241	241												
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 Centro de Investigación y Docencia) con relación al total de docentes de las Normales y del Centro de Investigación y Docencia	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL REGULAR_COSTANTE	(DOC_ACTU/T_DOC_NORM_CID)*100 DOC_ACTU = Docentes actualizados T_DOC_NORM_CID = Total de docentes de normales y del Centro de Investigación y Docencia del subsistema federalizado	CONSTANTE	Docente	100.00	100.00	100.00	EL DATO CORRESPONDE AL MES DE JULIO EL DATO CORRESPONDE AL MES DE JULIO	http://seech.gob.mx/np/default.php	Las y los docentes están interesados en capacitación y actualización.								
					173			172	172												
Componente C03	Educación de posgrado para las y los docentes otorgada.	-Porcentaje de egreso en el nivel de posgrado -Este indicador mostrará la cantidad de alumnas y alumnos que egresan del nivel de posgrado en relación con las alumnas y alumnos inscritos en este nivel	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(TALUM_EGRE_POSG_CICLA/TALUM_INSC_POSG_2CA)*100 TALUM_EGRE_POSG_CICLA = Total de alumnas y alumnos egresados en posgrado en el ciclo escolar actual TALUM_INSC_POSG_2CA = Total de alumnas y alumnos inscritos en posgrado 2 ciclos atrás	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	53.33	0.00	48.33	EN EL MES DE DICIEMBRE NO HAY ALUMNAS NI ALUMNOS EGRESADOS EN POSGRADO EN EL MES DE DICIEMBRE NO HAY ALUMNAS NI ALUMNOS QUE SE INSCRIBAN EN ESTE MES. EL DATO CORRECTO EN EL MES DE NOVIEMBRE ES 0. SIENDO EL TOTAL CORRECTO DE ALUMNAS Y ALUMNOS ES 89	http://seech.gob.mx/np/default.php	Las y los docentes interesados en incorporarse a los estudios de posgrado								
					40			0	58												
					75			31	120												
Actividad C0101	Gestión y control de los trámites para la atención educativa y asistencial de las alumnas en la Normal Rural	-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 REGULAR_COSTANTE	(Gop+Gsp)/TALUM_NORMRURAL Gop = Gasto operativo Gsp = Gasto servicios personales TALUM_NORMRURAL = Total de alumnas de la Normal Rural	ACUMULADO	Pesos	148,699.20	59,511.38	*****		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Alumnas solicitan ingreso en normales del subsistema federalizado								
					15,800,000			6,410,960	15,591,761												
					53,345,129			21,975,968	64,337,785												
								465	477	477											

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14319/E103T2 - SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO 2019 / 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	Gestión y control de los trámites para la atención educativa 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	(Gop+Gsp)/TALUM_NORMGRAL	ACUMULADO	Pesos	98,417.02	37,030.49	*****	75,722	NO SE EJERCIO PRESUPUESTO EN EL MES DE DICIEMBRE	http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Alumnas y alumnos solicitan ingreso en normales del subsistema federalizado	
				REGULAR_CONS_TANTE	Gop = Gasto operativo	ACUMULADO	Pesos	76,000							
					Gsp = Gasto servicios personales	ACUMULADO	Pesos	34,960,459							
Actividad C0201	Gestión de los diversos procesos administrativos del personal adscrito a las instituciones derivados de prestaciones, promociones, ingresos, bajas o cualquier cambio en su situación laboral.	-Porcentaje del personal docente evaluado con estímulo al desempeño docente -Este indicador mostrará cual es el porcentaje de docentes que obtienen el estímulo al desempeño	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	(DOC_CAND_PROM/TDOC_NORM_CID)*100	CONSTANTE	Docente	26.59	27.33	27.33	47	DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019	http://seech.gob.mx/np/default.php	Docentes acuden a solicitar la realización de procesos administrativos	
				REGULAR_CONS_TANTE	DOC_CAND_PROM = Docentes candidatas y candidatos a ser promovidos	CONSTANTE	Docente	46							
					TDOC_NORM_CID = Total de docentes de Normales y CID del subsistema federalizado	CONSTANTE	Docente	173							
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	(ALUM_INGR_POSG/TALUM_SOLIC_INGR)*100	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	84.16	0.00	90.00	189	EN EL MES DE DICIEMBRE NO HAY ALUMNAS NI ALUMNOS QUE INGRESAN A POSGRADO	http://seech.gob.mx/np/default.php	Docentes interesados en cursar posgrado	
				REGULAR_CONS_TANTE	ALUM_INGR_POSG = Alumnas y alumnos que ingresan a posgrado	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	51							
					TALUM_SOLIC_INGR = Total de alumnas y alumnos que solicitan ingresar a posgrado	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	70							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14419/E103T2 - GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Programa orientado a asegurar la eficacia en la gestión de los servicios administrativos en la operación de los centros de trabajo para garantizar un sistema educativo con calidad y eficiencia a través de la planeación, evaluación, control y rendición de cuentas, con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.	OBJETIVO	Centros de trabajo			3,234
	POTENCIAL	Escuela Federal transferido			3,225
	REFERENCIA	Escuelas			5,880
	POSTERGADA	Escuelas			0
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	675,577,531	684,579,617	684,582,308	-2,690	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1	Desarrollo Humano y Social
	--	
	--	
	15 02	Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas del sector educativo para garantizar su eficacia. Incrementar la automatización de los servicios educativos facilitando el acceso a los mismos.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	17.22	116,346,109	201,570,352	201,573,042	-2,691
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018	GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018	FEDERAL	0.00	0	11,408,279	11,408,279	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019	GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2019	FEDERAL	0.00	0	469,856,058	469,856,058	1
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019		FEDERAL	82.78	559,231,421	0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2019	FEDERAL	0.00	0	1,744,929	1,744,929	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14419/E103T2 - GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación				
Actividad C0102	Programación de los recursos humanos que se aplicarán para cubrir las necesidades del sector educativo	-Promedio de alumnos por 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)	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	74,604	24.58	24.83	76,264	24.83	76,264	24.83	DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019. DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019.	www.seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp	La Dirección General de Programación y Presupuesto proporciona los recursos necesarios en tiempo y forma al estado
					TGPOS_PREES = Total de grupos existentes de educación preescolar			CONSTANTE	Grupo	3,035	3,071	3,071					
		-Promedio de alumnos por 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)	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	285,676	25.85	25.64	286,549	25.64	286,549	25.64	DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019. DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019.	www.seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp	
					TGPOS_PRIM = Total de grupos existentes de educación primaria			CONSTANTE	Grupo	11,051	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)	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	119,114	36.10	35.95	119,997	35.95	119,997	35.95	DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019. DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019.	www.seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp	
					TGPOS_SECGyT = Total de grupos de educación secundaria (general y técnica)			CONSTANTE	Grupo	3,300	3,338	3,338					
		-Promedio de alumnos por 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)	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	8,532	11.66	11.99	8,703	11.99	8,703	11.99	DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019. DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019.	www.seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp	
					TGPOS_TELE = Total de grupos de educación telesecundaria			CONSTANTE	Grupo	732	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 los servicios educativos del estado de chihuahua con respecto a los planeados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(SyR_ENT/SyR_PLA)*100	CONSTANTE	Seguimiento	45	100.00	100.00	45	100.00	45	100.00		www.seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp	
					SyR_PLA = Seguimiento y retraolimentación planeados			CONSTANTE	Seguimiento	45	45	45					
		-Porcentaje de cambios de adscripción realizados en preescolar -Este indicador mostrará en porcentaje de las solicitudes recibidas para realizar cambios de adscripción en preescolar cuantas fueron realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(CA_PREE/TSOL_CA_PREE)*100	CONSTANTE	Cambios de adscripción	350	58.33	65.10	526	65.10	526	65.10	LOS LINEAMIENTOS PARA LA RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN CAMBIARON CON LA REFORMA, PERMITIENDO ASI QUE AUMENTARA EL NÚMERO DE SOLICITUDES	programación_indicadores	
					CA_PREE = Cambios de adscripción autorizados en preescolar			CONSTANTE	Solicitudes	600	808	808					
		-Porcentaje de cambios de adscripción realizados en primaria -Este indicador mostrará en porcentaje de las solicitudes recibidas para cambios de adscripción en primaria cuantas fueron realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(CA_PRIM/TSOL_CA_PRIM)*100	CONSTANTE	Cambios de adscripción	1,105	85.00	41.13	1,234	41.13	1,234	41.13		programación_indicadores	
					CA_PRIM = Cambios de adscripción autorizados en primaria			CONSTANTE	Solicitudes	1,300	3,000	3,000					
		-Porcentaje de cambios de adscripción realizados en secundaria -Este indicador mostrará en porcentaje de las solicitudes recibidas para cambios de adscripción en secundaria cuantas fueron realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(CA_SEC/TSOL_CA_SEC)*100	CONSTANTE	Cambios de adscripción	164	35.04	82.44	169	82.44	169	82.44	LOS LINEAMIENTOS PARA LA RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN CAMBIARON CON LA REFORMA, EN ESTE CASO DISMINUYENDO EL NÚMERO DE SOLICITUDES	programación_indicadores	
					CA_SEC = Cambios de adscripción autorizados en secundaria			CONSTANTE	Solicitudes	468	205	205					
			TSOL_CA_SEC = Total de solicitud de cambios de adscripción	CONSTANTE													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14419/E103T2 - GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2019 / 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	Eficiente Administración regional de los recursos humanos, financieros y materiales	-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 REGULAR_CONSTANTE	(ALAYALO_INTE_RYCE/ALO_EDBAS)*100 ALAYALO_INTE_RYCE = Alumnas y alumnos integrados a los procesos de registro, acreditación y certificación	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	63.25 487,926	63.92 491,513	63.92 491,513	DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019.	www.seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp	Vías de comunicación disponibles y condiciones climatológicas de las comunidades a los servicios regionales para brindar el servicio		
					ALO_EDBAS = Alumnas y alumnas de educación básica	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	771,417	768,909	768,909	DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019.				
		-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 GEST_CONC = Gestiones concluidas	ACUMULADO	Gestiones	100.00 50,000	100.00 8,971	100.00 24,624	LOS RESULTADOS ESTÁN POR DEBAJO DE LA META ESTABLECIDA POQUE GRAN PARTE DE LOS TRÁMITES CORRESPONDEN A PROGRAMAS DEL GOBIERNO FEDERAL (PROSPERA)LOS CUALES ESTÁN DETENIDOS POR EL MISMO			Registro interno, regionales_indicadores archivo	
					GEST_ATEN = Gestiones atendidas	ACUMULADO	Gestiones	50,000	8,971	24,624	LOS RESULTADOS ESTÁN POR DEBAJO DE LA META ESTABLECIDA POQUE GRAN PARTE DE LOS TRÁMITES CORRESPONDEN A PROGRAMAS DEL GOBIERNO FEDERAL (PROSPERA)LOS CUALES ESTÁN DETENIDOS POR EL MISMO				
Actividad C0104	Capacitación para la 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 con respecto al total de 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	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PERS_APOY_INC_PROM/PERS_APOYASIS_INS)*100 PERS_APOY_INC_PROM = Personal de apoyo y asistencia a la educación incorporados y/o promovidos en carrera de los trabajadores de asistencia a la educación 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	25.42 1,500	35.73 1,742	35.73 1,742		www.seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp	Personal interesado en participar en el sistema de desarrollo profesional de carrera de los trabajadores de asistencia a la educación		
					CONSTANTE	Personal institucional	5,900	4,875	4,875						
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) GOpASOC = Gasto de operación de la atención de las asociaciones de padres de familia TASOC_PADR_FAM = Total de asociaciones de padres de familia registrada	ACUMULADO	Pesos	13.33 48,000	4.33 13,621	11.53 36,258	EN EL MES DE DICIEMBRE EL PROGRAMA NO EJERCIÓ GASTO OPERATIVO	www.seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp	Los docentes, padres y madres de familia y sociedad en general participan en aspectos educativos		
					CONSTANTE	Asociación de padres de familia	3,600	3,146	3,146	LA META SE QUEDA POR DEBAJO DE LO ESTABLECIDO DEBIDO A QUE NO SE LOGRÓ CAPTURAR LA TOTALIDAD DE LAS ACTAS CONSTITUTIVAS DE LAS ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA DE CONAFE QUEDANDO PENDIENTES PARA EL MES DE ENERO 2020. AL CIERRE SON 3146 ASOCIACIONES REGISTRADAS.					
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 C_CEPS_REAL = Capacitaciones sobre la operación de los consejos escolares de participación social realizadas	CONSTANTE	Consejos	100.00 40	100.00 59	100.00 59	SE AUMENTARON EL NÚMERO DE CAPACITACIONES YA QUE SE CUBRIERON MAS REGIONES Y SE DIVIDERON LOS SECTORES EN DOS O TRES REUNIONES PARA MAYOR PARTICIPACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LOS CONSEJOS ESCOLARES.	www.seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp	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	CONSTANTE	Consejos	40	59	59	SE AUMENTARON EL NÚMERO DE CAPACITACIONES YA QUE SE CUBRIERON MAS REGIONES Y SE DIVIDERON LOS SECTORES EN DOS O TRES REUNIONES PARA MAYOR PARTICIPACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LOS CONSEJOS ESCOLARES.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14519/E103T2 - ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Disminuir las brechas de desigualdad de alumnos y alumnas en situación vulnerable, brindando la prestación del servicio educativo dentro de las escuelas de educación básica del subsistema federal transferido con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.	POTENCIAL	Escuela Federal transferido				3,118
	POSTERGADA	Escuelas				2,286
	REFERENCIA	Escuelas				6,368
	OBJETIVO	Las escuelas del subsistema federal transferido				832
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	148,822,693		809,450,374	809,450,344	30	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	43.16	64,238,374	63,969,215	63,969,186	28
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018	ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018	FEDERAL	0.00	0	39,877,065	39,877,065	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019		FEDERAL	56.84	84,584,319	0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019	ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2019	FEDERAL	0.00	0	705,604,094	705,604,092	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14519/E103T2 - ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a incrementar el acceso, permanencia y conclusión de la población en contextos de vulnerabilidad, mediante acciones de fortalecimiento que faciliten su atención dentro de la educación básica	-Tasa de variación de la atención de las y los alumnos en situación de vulnerabilidad en el estado. -Este indicador nos muestra las y los alumnos en situación de vulnerabilidad atendidos en el ciclo actual con respecto al ciclo escolar anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	ALU_VUL_ATEn=((ALU_VUL_ATEn/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.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	57,025	-0.36	56,590	-1.12	56,590	-1.12	DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019.	http://seech.gob.mx/estadística/nuevo/documentos.asp	Coordinación con las autoridades para la atención de los grupos vulnerables
					ALU_VUL_ATEn_1 = Alumnas y alumnos de preescolar, primaria e inicial indígena, educación especial, cedex y migrantes atendidos en el estado en el ciclo anterior.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	57,232	57,232	57,232	DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019.					
PROPOSITO	Escuelas del subsistema federal transferido con alumnos y alumnas en situación de vulnerabilidad reciben estímulos para la conclusión de la educación básica	-Variación porcentual de las escuelas del subsistema federal transferido para la atención de las y los alumnos en situación de vulnerabilidad -Este indicador nos mostrará las escuelas del subsistema federal transferido para la atención de las y los alumnos en situación de vulnerabilidad en el ciclo actual con respecto al ciclo escolar anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	ESC_SFT_ATE_VUL_CACT=((ESC_SFT_ATE_VUL_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	CONSTANTE	Escuela	832	0.00	836	0.48	836	0.48	DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019.	http://seech.gob.mx/estadística/nuevo/documentos.asp	Sociedad interesada y dispuesta en participar en la educación
					ESC_SFT_ATE_VUL_CANT = Escuelas del subsistema federal transferido para la atención de las y los alumnos en situación de vulnerabilidad en el ciclo anterior	CONSTANTE	Escuela	832	832	832	DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019.					
Componente C01	Servicio educativo incluyente otorgado para la atención de las alumnas y los alumnos de educación básica del subsistema federal transferido en situación de vulnerabilidad	-Variación de la atención de las y los alumnos en situación de vulnerabilidad del subsistema federal transferido -Este indicador nos muestra las y los alumnos en situación de vulnerabilidad atendidos en el ciclo actual con respecto al ciclo escolar anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	ALU_VUL_ATEnFT=((ALU_VUL_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	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	53,058	-0.39	53,864	1.12	53,864	1.12	DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019.	http://seech.gob.mx/estadística/nuevo/documentos.asp	Madres y padre inscriben a sus hijas e hijos
					ALU_VUL_ATEn_1FT = Alumnas y alumnos de preescolar, primaria e inicial indígena, educación especial, CEDEX y migrantes atendidos en el subsistema federal transferido en el ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	53,265	53,265	53,265	DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019.					
Componente C02	Servicio de estímulo 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 estímulo educativo -Este indicador mostrará las escuelas de educación básica y normal federal transferido atendidas con estímulo educativo con respecto al total de las escuelas de educación básica y normal federal transferido.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	ESC_EB_NF_ATE=((ESC_EB_NF_ATE/TEB_NF)*100 ESC_EB_NF_ATE = Escuelas de educación básica y normal federal transferido atendidas con estímulo educativo	CONSTANTE	Escuela	1,300	79.80	1,596	85.39	1,596	85.39	DURANTE EL MES DE DICIEMBRE NO FUE BENEFICIADA NINGUNA ESCUELA CON ESTÍMULOS EDUCATIVOS. DATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO .	http://seech.gob.mx/np/default.php	Políticas que establezcan apoyos económicos a alumnas y alumnos que así lo requieren
					TEB_NF = Escuelas de educación básica y normal federal transferido	CONSTANTE	Escuela	1,629	1,869	1,869	DURANTE EL MES DE DICIEMBRE NO FUE BENEFICIADA NINGUNA ESCUELA CON ESTÍMULOS EDUCATIVOS. DATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO					
Actividad C0101	Investigación, diagnóstico y acciones académicas para la educación migrante	-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_REALI/AFEM_PROGRAM)*100 AFEM_REALI = Acciones realizadas	ACUMULADO	Acciones	15	100.00	2	100.00	15	100.00	DURANTE EL MES DE DICIEMBRE NO SE CALENDARIZO NINGUNA ACTIVIDAD QUE IMPACTARA A ESCUELAS	http://seech.gob.mx/np/default.php	Padres y madres Inscriben a sus hijos e hijas
					AFEM_PROGRAM = Acciones programadas	ACUMULADO	Acciones	15	2	15	DURANTE EL MES DE DICIEMBRE NO SE CALENDARIZO NINGUNA ACTIVIDAD QUE IMPACTARA A ESCUELAS					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14519/E103T2 - ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0102	Realización de talleres de perspectiva de género dentro del subsistema federal transferido	-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 CONS TANTE	(ESC_PRIMYSEC_ATE_FT/ESC_PROG)*100 ESC_PRIMYSEC_ATE_FT = Escuelas de educación primaria y secundaria del subsistema federal transferido atendidas con acciones de la unidad de género ESC_PROG = Escuelas programadas	ACUMULADO	Escuela	100.00 220	6	100.00	199	100.00	DURANTE EL MES DE DICIEMBRE NO SE CALENDARIZO NINGUNA ACTIVIDAD QUE IMPACTARA A ESCUELAS	http://seech.gob.mx/np/default.php	Las escuelas cuentan con espacio para agendar las conferencias
				ACUMULADO	Escuela	220	6		199		DURANTE EL MES DE DICIEMBRE NO SE CALENDARIZO NINGUNA ACTIVIDAD QUE IMPACTARA A ESCUELAS				
				ACUMULADO	Personas	33.98 350	90	8.70	372	35.94					
				CONSTANTE	Personal	1,030	1,035		1,035						
Actividad C0103	Certificación de la educación básica en el subsistema federal transferido de personas mayores de 15 años	-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 POB_15_MAS_CONCLUIDA_PRIM = Población de 15 años y más atendida en el subsistema federalizado con educación primaria concluida en el ciclo escolar 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	72.82 217		67.24	215	57.64		http://seech.gob.mx/np/default.php	Interés de las personas por incorporarse al programa y acreditar la educación básica
						ACUMULADO	Población de 15 años y más en situación de rezago	298	116		373				
								59.63		64.85		69.30			
						ACUMULADO	Población de 15 años y más en situación de rezago	1,260	214		1,086				
						ACUMULADO	Población de 15 años y más en situación de rezago	2,113	330		1,567				
Actividad C0104	Inclusión 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 NYN_ATE_SFT = Niñas y niños atendidos en USAER y CAM del subsistema federal transferido T_NYN_ATE_SFT = Total de niñas y niños atendidos en educación especial en el estado	CONSTANTE	Niñas y niños	74.53 12,000	12,146	81.67	12,146	81.67	DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019.	http://seech.gob.mx/np/default.php	Las madres y padres inscriben a sus hijas e hijos en los servicios de educación especial
						CONSTANTE	Niñas y niños	16,100	14,872		14,872		DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019.		
Actividad C0201	Otorgamiento de estímulos educativos 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 estímulo educativo -Este indicador mostrará la proporción de alumnas y alumnos de educación básica y normal del subsistema federal transferido que son beneficiados con estímulo educativo, en relación con el total de alumnas y alumnos de educación básica y normal del subsistema federal transferido	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONS TANTE	(ALB_NFT_BEC/T_ALB_NFT)*100 ALB_NFT_BEC = Alumnas y alumnos de educación básica y normal del subsistema federal transferido que son beneficiados con estímulo educativo T_ALB_NFT = Total de alumnas y alumnos de educación básica y normal del subsistema federal transferido	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	2.42 9,474	9,474	2.39	9,474	2.39	DURANTE EL MES DE DICIEMBRE NO FUE BENEFICIADO NINGUN ALUMNO (A) CON ESTÍMULO EDUCATIVO. DATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	estimuloseducativos_indicadores.xls	Alumnas y alumnos solicitan estímulo educativo
						CONSTANTE	Alumnas y alumnos	392,248	397,189		397,189		DURANTE EL MES DE DICIEMBRE NO FUE BENEFICIADO NINGUN ALUMNO (A) CON ESTÍMULO EDUCATIVO. DATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		
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 CONS TANTE	(GOP_CREI_PIRE/TAL_BEN_CREI_PIRE) GOP_CREI_PIRE = Gasto operativo CREI y del PIRE TAL_BEN_CREI_PIRE = Total de alumnas y alumnos atendidos	ACUMULADO	Pesos	3,317.49 26,098,704	9,731,484	1,239.21	25,986,830	3,309.16		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Padres y madres Inscriben a sus hijos e hijas en los programas
						CONSTANTE	Alumnas y alumnos	7,867	7,853		7,853				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14519/E103T2 - ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2019 / 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 C0203	Otorgamiento del servicio de apoyo asistencial y tutorial 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) GO_ALBpRUR = Gasto de operación de albergues rurales federal transferido TALUM_ALBpRUR = Total de las y los alumnos de albergues rurales del subsistema federal transferido	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Alumnas y alumnos	8,890.93 6,668,200 750	2,449,648 724	3,383.49	6,481,820 724	8,952.79	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	
Actividad C0204	Otorgamiento de apoyo asistencial y educativo federal transferido a los niños y niñas 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 GOpCIS = Gasto de operación de los centros de integración social del subsistema federalizado TALU_CIS = Total de las y los alumnos de los Centros de Integración Social del subsistema federal transferido (CIS)	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Alumnas y alumnos	8,023.00 7,325,000 913	4,406,276 843	5,226.90	7,533,057 843	8,936.01	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	
DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019.															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E14019/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua	1,450	4,350	5,800
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua			0
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua	1,450	4,350	5,800
	OBJETIVO	Las alumnas y los alumnos	1,450	4,350	5,800
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
90,332,213		87,483,778	28,100,075	59,383,703	

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
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	37.31	33,699,762	28,801,664	9,342,844	19,458,819
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	22.85	20,637,265	20,599,186	11,081,913	9,517,273

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019	FEDERAL	0.00	0	440,000	0	440,000
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	39.85	35,995,186	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019	FEDERAL	0.00	0	37,642,928	7,675,317	29,967,611

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E14019/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a fortalecer la participación de los diferentes sectores mediante los esquemas de vinculación entre el sistema educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes.	-Tasa de variación de convenios -Mide el crecimiento de convenios con instituciones de los diversos sectores	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	Co = convenios realizados en el ciclo actual	ACUMULADO	Convenios	0.00	-95.83	-8.33	Se lograron 5 nuevos convenios con las empresas:Fleming Colleague , Leoni Cable, Cenaltec, Cultura Municipal, Pinturas Comex	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.		
					Co_1 = convenios realizados en el ciclo anterior			120						120	120
PROPOSITO	Las alumnas y los alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral.	-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 = Egresados laborando	ACUMULADO	Egresados	65.18	0.00	0.00	Corresponde a los estudiantes egresados laborando correspondientes al cuatrimestre Sep-Dic	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.		
					ES = Egresados totales			1,226						0	0
Componente C01	Mantenimiento a Edificios y Equipamiento Realizado	-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 = Actividades Realizadas	ACUMULADO	Actividades	100.00	24.39	97.56	Corresponde a la suma de actividades que se realizaron en el Periodo Sept-Dic para mantener la infraestructura educativa en óptimas condiciones	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.		
					AP = Actividades Programadas			41						41	41
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 = Licencias adquiridas	ACUMULADO	Licencias	100.00	0.00	150.00	A la meta programada para este indicador se le dio cumplimiento en meses pasados	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion			
					LN = Licencias necesarias			8						8	8
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 = Actividades Realizadas	ACUMULADO	Actividades	100.00	9.77	57.00	Corresponde al total de eventos, campañas, actividades culturales y deportivas, entre otros que se realizaron durante el mes.	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.		
					AP = Actividades Programadas			307						307	307
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 = Actividades Realizadas	ACUMULADO	Actividades	100.00	24.32	108.11	Se generaron algunas actividades que coadyuvan a la integridad de la institución	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.		
					AP = Actividades Programadas			37						37	37
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 = Actividades Realizadas	ACUMULADO	Actividades	100.00	12.95	90.08	Se realizaron varias acciones requeridas para la operatividad tanto administrativa como académica de la insitucion durante el mes correspondiente	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.		
					AP = Actividades Programadas			363						363	363

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E14019/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Componente C06	Vinculación Realizada	-Porcentaje de actividades realizadas -Hace referencia a la correcta realización de las 8 actividades/acciones en materia de vinculación	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas AP = Actividades Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	100.00 2,000 2,000	24.75 495 2,000	99.95 1,999 2,000	Corresponde a las actividades realizadas con el sector productivo para beneficio del alumnado durante el cuatrimestre Sept-dic Corresponde a las actividades realizadas con el sector productivo para beneficio del alumnado durante el cuatrimestre Sept-dic	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.		
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 MCR = Mantenimientos Correctivos Realizados MCE = Mantenimientos Correctivos Estimados	ACUMULADO CONSTANTE	Mantenimiento correctivo Mantenimiento correctivo	100.00 16 16	18.75 3 16	112.50 18 16	Corresponde a mantenimientos correctivos realizados de acuerdo a la siguiente clasificación:Mobiliario dañado, Instalación en general, Falla eléctrica, Reparación de puertas, Mantenimiento de pisos, Reemplazo de cristalería, Fuga de agua, Despachadores de agua, Servicio a sanitarios, Instalación de pizarrones, Revisión de luminarias, Mantenimiento de chapas. Con las rutinas de mantenimientos realizados se beneficia al total de la matrícula inscrita, en este caso 5227 estudiantes para el período Sept-Dic. además del total de personal administrativo y académico	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.		
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 MPR = Mantenimientos Preventivos Realizados MPP = Mantenimientos Preventivos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Mantenimiento preventivo Mantenimiento preventivo	100.00 21 21	42.86 9 21	100.00 21 21	De acuerdo al programa anual de mantenimiento, se realizaron las rutinas correspondientes al mantenimiento compresores para los edificios A y B Se da seguimiento de acuerdo al programa anual de mantenimientos preventivos, beneficiando al total de la matrícula inscrita, además de docentes y administrativos que integran la comunidad educativa	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.		
Actividad C0103	Adecuación de instalaciones en general	-Porcentaje de Adecuaciones -Es la cantidad de adecuaciones esperadas para el óptimo funcionamiento de las instalaciones	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Adecuaciones Realizadas AP = Adecuaciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Adecuaciones Adecuaciones	100.00 1 1	0.00 0 1	100.00 1 1	Se tiene programada solo una actividad en éste concepto y se dió cumplimiento en el pasado mes de marzo Se tiene programada solo una actividad en éste concepto y se dió cumplimiento en el pasado mes de marzo	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existe un plan de trabajo y se destinan los suficientes recursos económicos para garantizar el desarrollo de la actividad.		
Actividad C0104	Adecuación de instalaciones 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 AR = Adecuaciones Realizadas AP = Adecuaciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Adecuaciones Adecuaciones	100.00 1 1	0.00 0 1	100.00 1 1	Se tiene programada solo una actividad en éste concepto y se dió cumplimiento en el pasado mes de Abril Se tiene programada solo una actividad en éste concepto y se dió cumplimiento en el pasado mes de Abril	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.		
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 ER = Eventos Realizados EP = Eventos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	100.00 1 1	0.00 0 1	100.00 1 1	Se tiene programada solo una actividad en éste concepto y se dió cumplimiento en el pasado mes de Abril Se tiene programada solo una actividad en éste concepto y se dió cumplimiento en el pasado mes de Abril	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.		
Actividad C0106	Operación de los comités 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 ER = Eventos Realizados EP = Eventos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	100.00 1 1	0.00 0 1	100.00 1 1	Se tiene programada solo una actividad en éste concepto y se dió cumplimiento en el pasado mes de Abril Se tiene programada solo una actividad en éste concepto y se dió cumplimiento en el pasado mes de Abril	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.		
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 LA = Licenciamiento Adquirido LN = Licenciamiento Necesario	ACUMULADO CONSTANTE	Licencias Licencias	100.00 8 8	0.00 0 8	150.00 12 8	A la meta programada para este indicador se le dio cumplimiento en meses pasados A la meta programada para este indicador se le dio cumplimiento en meses pasados	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.		
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 REGULAR_CONSTANTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos Realizados EP = Eventos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	100.00 23 23	47.83 11 23	121.74 28 23	Se llevó a cabo el Informe de Actividades de Rectoría 2019 Eventos del mes: Informe de Actividades de Rectoría 2019	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Los eventos institucionales son necesarios como parte la Misión de la Universidad.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E14019/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / 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	(CR/CP)*100 CR = Campañas Realizadas	ACUMULADO	Campaña	19	100.00	3	15.79	21	110.53	Difusión en el programa de radio universidad Cazadores en RU, durante todos los viernes del mes, para así promocionar nuestra labor diaria de la UTCH. Presencia en redes sociales y página oficial	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.
				REGULAR_CONSTANTE	CP = Campañas Programadas	CONSTANTE	Campaña	19		19		19				
Actividad C0303	Realización de actividades culturales, deportivas y cívicas	-Porcentaje de actividades realizadas -Hace referencia a las actividades extracurriculares como complemento a los Programas Educativos	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas	ACUMULADO	Actividades	45	100.00	8	17.78	47	104.44	Se realizaron varios eventos, dentro de los cuales destacan:Circulo de lectura; se tuvo sesiones cada martes del mes de diciembre, de lectura, en donde se trataron temas diversos. Presentación de cortometras en la Plaza Cultural Los Laureles en el idioma francés por parte de los alumnos del programa MEXPROTEC. Se pinto el Mural Conmemorativo del 20 Aniversario UTCH, en la parte posterior del edificio B, frente a la plaza cívica. Participación de Banda de Guerra y Escolta en el Pentatlón Militarizado.	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.
				REGULAR_CONSTANTE	AP = Actividades Programadas	CONSTANTE	Actividades	45		45		45				
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	(PA/PP)*100 PA = Productos Adquiridos	ACUMULADO	Productos	220	100.00	8	3.64	78	35.45	Se adquieren algunos materiales de consulta bibliografica con los temas: Fisica para ciencias e Ingenieria; Cálculo; Ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado; Introducción a la investigación de operaciones y algebra Lienal	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.
				REGULAR_CONSTANTE	PP = Productos Programados	CONSTANTE	Productos	220		220		220				
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	(SE/SR)*100 SE = Servicios Efectuados	ACUMULADO	Servicio	12	100.00	3	25.00	12	100.00	Corresponde a los servicios de asesoriasdel abogado externo	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existen despachos de asesores que pueden proporcionar el servicios a la Institución.
				REGULAR_CONSTANTE	SR = Servicios Requeridos	CONSTANTE	Servicio	12		12		12				
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	(TR/TP)*100 TR = Tramites Realizados	ACUMULADO	Trámites	20	100.00	4	20.00	20	100.00	Se realizaron varios tramites administrativos correspondiente a concursos de licitaciones y otros	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existen trámites administrativos y/o legales por atender por parte de la Institución.
				REGULAR_CONSTANTE	TP = Tramites Programados	CONSTANTE	Trámites	20		20		20				
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	(TR/TP)*100 TR = Tramites Realizados	ACUMULADO	Trámites	5	100.00	0	0.00	6	120.00	No se realizaron trámites notariales	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existen trámites notariales por atender por parte de la Institución.
				REGULAR_CONSTANTE	TP = Tramites Programados	CONSTANTE	Trámites	5		5		5				
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	(ER/EP)*100 ER = Eventos Realizados	ACUMULADO	Eventos	209	100.00	44	21.05	171	81.82	Requerimientos varios para Junta de Consejo , pasajes aéreos para personal administrativo y académico requeridos en el mes	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Se realizan las actividades de la Universidad de acuerdo a su Misión.
				REGULAR_CONSTANTE	EP = Eventos Programados	CONSTANTE	Eventos	209		209		209				
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	(SE/SR)*100 SE = Servicios Efectuados	ACUMULADO	Servicio	154	100.00	3	1.95	166	107.79	Corresponde a gastos de operación tales como consumibles varios, consumo estafeta, gastos de operación para el informe de actividades, sello con para documentación del ISSSTE, cable de extensión hdmi para Unidad Académica , gastos de impresión para entrega de reconocimientos, entre otros	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Se realizan las actividades de la Universidad de acuerdo a su Misión.
				REGULAR_CONSTANTE	SR = Servicios Requeridos	CONSTANTE	Servicio	154		154		154				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E14019/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / 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 C0601	Colocación de alumnos en estadías y prácticas profesionales	- Porcentaje de colocación 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_CONS TANTE	(PER/PEP)*100 PER = Prácticas y estadías realizadas PEP = Prácticas y estadías programadas	ACUMULAD O CONSTANTE	Estadías y practicas Estadías y practicas	100.00 2,000 2,000	616 2,000	30.80	1,701 2,000	85.05	Corresponde a 462 Estudiantes hombres y 154 estudiantes mujeres colocados en estadías durante el cuatrimestre Sept-dic Corresponde al total de alumnos proyectados para realizar estadías o prácticas durante el período Sept-Dic	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.
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_CONS TANTE	(CR/CP)*100 CR = Convenios Realizados CP = Convenios Programados	ACUMULAD O CONSTANTE	Convenios Convenios	100.00 120 120	5 120	4.17	110 120	91.67	Este mes se lograron nuevos convenios con las empresas Fleming Colleague 17/10/2019, Leoni Cable, CENALTEC, CULTURA MUNICIPAL, PINTURAS COMEX Corresponde al total de convenios proyectados para el período Sep-Dic	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_CONS TANTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos Realizados EP = Eventos Programados	ACUMULAD O CONSTANTE	Eventos Eventos	100.00 3 3	1 3	33.33	1 3	33.33	El día 24 de septiembre de 2019 se llevó a cabo la sesión del Consejo de Vinculación y Pertinencia, misma que no se había reportado Se programaron 3 sesiones para el perído Sept-Dic, solo fue posible realizar 1	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_CONS TANTE	(CR/CP)*100 CR = Cursos Realizados CP = Cursos Programados	ACUMULAD O CONSTANTE	Cursos Cursos	100.00 90 90	56 90	62.22	110 90	122.22	Corresponde a los cursos impartidos al exterior, con un aumento considerable por la capacitación impartida al STJ Se superó el total de cursos proyectados para el periodo Sept-Dic, debido a la demanda que se tuvo de empresas o instituciones , de 90 cursos proyectados, se realizaron 110 en total	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_CONS TANTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos Realizados EP = Eventos Programados	ACUMULAD O CONSTANTE	Eventos Eventos	100.00 8 8	1 8	12.50	6 8	75.00	El dato corresponde a 161 Visitas realizadas a Empresas Del Sector Insdustrial en Chihuahua,y conferencias Técnicas de temas diversos Se dio cumplimiento al total de visitas proyectadas para el periodo Sept-diciembre	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 REGULAR_CONS TANTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones Realizadas AP = Acciones Programadas	ACUMULAD O CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00 101 101	40 101	39.60	101 101	100.00	El dato capturado corresponde a 107 Asesorías realizadas para desarrollar planes de negocios, en los temas de mercadotecnia, estudios de mercado, finanzas, área fiscal y legal. En el mes de diciembre se realizaron 107 Asesorías para desarrollar planes de negocios, en los temas de mercadotecnia, estudios de mercado, finanzas, área fiscal y legal.	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Hay Alumnas y Alumnos interesados en generar una empresa.
Actividad C0607	Generación de proyectos y desarrollos tecnológicos	- Porcentaje de Proyectos atendidos -Es la atención y tratamiento a los diferentes proyectos y las acciones encaminadas a su consolidación	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(PA/PP)*100 PA = Proyectos Atendidos PP = Proyectos Programados	ACUMULAD O CONSTANTE	Proyectos Proyectos	100.00 15 15	7 15	46.67	15 15	100.00	Se atendieron 15 proyectos correspondiente a 11 proyectos con usuarios externos, 2 proyectos de desarrollo tecnológico con otras universidades de educación superior y otros 2 proyectos también de desarrollo tecnológico con la iniciativa privada. Se programaron 15 proyectos y se superó la meta	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_CONS TANTE	(AE/TA)*100 AE = Alumnos en el extranjero TA = Total de alumnos	ACUMULAD O CONSTANTE	Alumnos Alumnos	100.00 25 25	10 25	40.00	33 25	132.00	4 estudiantes en Francia por programa Mexprotec y 6 estudiantes en Canadá por programa de movilidad BIS Se sobrepasó la meta proyectada de 25 estudiantes a 33 en el periodo Sept-Dic	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.
Actividad C0609	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_CONS TANTE	(DM/TD)*100 DM = Docentes en Movilidad TD = Total de Docentes	ACUMULAD O CONSTANTE	Docente Docente	100.00 2 2	0 2	0.00	0 2	0.00	Este año ningún docente obtuvo el beneficio por convocatorias federales. Este año ningún docente obtuvo el beneficio por convocatorias federales.	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E14019/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / 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 C0610	Aperturar un centro certificador	-Centro Certificador Aperturado -Es el porcentaje de las certificaciones especializadas otorgadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(CR/CP)*100 CR = CR= Certificaciones Realizadas CP = CP=Certificaciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Certificaciones Certificaciones	100.00 1	0 1	0.00 1	100.00 1	Solo se tenía programada una actividad en el año, y se le dio cumplimiento en el mes de abril Solo se tenía programada una actividad en el año, y se le dio cumplimiento en el mes de abril	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E17519/E103T2 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua	1,450	4,350	5,800
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua	1,450	4,350	5,800
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua			0
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua	1,450	4,350	5,800
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
54,033,034		55,738,175	37,046,899	18,691,276	

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
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	43.84	23,685,886	23,685,886	17,526,485	6,159,400
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	12.33	6,661,263	9,178,842	5,074,308	4,104,534

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019	FEDERAL	0.00	0	1,198,072	0	1,198,072
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	43.84	23,685,886	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019	FEDERAL	0.00	0	21,675,376	14,446,106	7,229,270

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

402 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

2E17519/E103T2 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos							
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación									
FIN	Contribuir al desarrollo de un ambiente escolar propicio que genere armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo a través de la permanencia de los estudiantes en una formación educativa integral	-Porcentaje de Eficiencia Terminal -Refleja el porcentaje de estudiantes que egresan por cohorte generacional, respecto a los inscritos en una misma generación	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(EECE/EIMG)*100	ACUMULADO	Estudiantes	65.06	36.50	126.11			Corresponde al total de estudiantes egresados en el cuatrimestre Sept-diciembre por cohorte generacional	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion								
				EFICACIA ANUAL	EECE = Estudiantes egresados por ciclo escolar			741														
PROPOSITO	Las alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua permanecen hasta concluir su formación educativa.	-Porcentaje de deserción escolar -Porcentaje de estudiantes dados de baja en el ciclo escolar, respecto al total de estudiantes inscritos al inicio del ciclo escolar	PORCENTUAL	REGULAR	CO	CONSTANTE	Estudiantes	1,139	789	789			Son los estudiantes en el cuatrimestre de sept-dic 2019 que iniciaron en la misma generación									
				NSTANTE	EIMG = Estudiantes inscritos en la misma generación																	
				ESTRATEGICO	(EDBCE / TEIICE) * 100			ACUMULADO								Estudiantes	12.33	5.80	30.30	Durante el cuatrimetre Sept-Dic se dieron de baja 303 estudiantes por diversas causas, siendo la pricipal reprobación	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	
				EFICACIA ANUAL	EDBCE = Estudiantes dados de baja en el ciclo escolar												715					
ASCENDENTE	TEIICE = Total de estudiantes inscritos al inicio del ciclo escolar	CONSTANTE	Estudiantes	5,800	5,227	5,227	Corresponde al total de la matrícula inscrita en el cuatrimestre Sep-Dic 2019															
Componente C01	Acompañamiento académico otorgado	-Porcentaje de Estudiantes Aprobados -Porcentaje de estudiantes promovidos de grado, respecto al total de estudiantes inscritos al inicio del ciclo escolar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(EPG / TEIICE) * 100	ACUMULADO	Estudiantes	201.72	92.16	247.47			De una matrícula de 5228 en el periodo Sep-Dic 2019 se registraron 411 bajas al 17 de diciembre, falta contemplar bajas por reprobación y abandono automáticas. Corresponde al total de la matrícula en el periodo Sept-dic	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion								
				EFICACIA ANUAL	EPG = Estudiantes promovidos de grado (Reingreso)			11,700								4,817	12,935					
				REGULAR	CO	CONSTANTE	Estudiantes	5,800	5,227	5,227												
				NSTANTE	TEIICE = Total de estudiantes inscritos al inicio del ciclo escolar																	
Componente C02	Apoyos económicos otorgados	-Porcentaje de estudiantes que reciben apoyos económicos -Porcentaje de estudiantes que reciben apoyos económicos entre el total de la matrícula del ciclo escolar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(EAE / TMCE) * 100	ACUMULADO	Estudiantes	24.14	100.00	307.09			Corresponde a apoyos otorgados a estudiantes durante el cuatrimeste Sept-Dic , siendo beneficiados 261 Hombres y 303 Mujeres	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion								
				EFICACIA ANUAL	EAE = Estudiantes con Apoyos Económicos			1,400								564	1,732					
				ASCENDENTE	TMCE = Total de estudiantes en el ciclo escolar	CONSTANTE	Estudiantes	5,800	564	564			Corresponde a apoyos otorgados a estudiantes durante el cuatrimeste Sept-Dic , siendo beneficiados 261 Hombres y 303 Mujeres									
Componente C03	Apoyos sociales para la permanencia educativa brindados	-Tasa de variación de estudiantes que reciben apoyos sociales -Tasa de variación de Estudiantes que reciben apoyos sociales en el año actual, con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((ERASAt/ERASAt_1)-1)*100	ACUMULADO	Estudiantes	8.58	0.00	102.97			Corresponde al total de alumnos beneficiados con algun apoyo social	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion								
				EFICACIA ANUAL	ERASAt = Estudiantes que reciben apoyo social en el año actual			2,088								1,178	2,391					
				ASCENDENTE	ERASAt_1 = Estudiantes que recibieron apoyo social en el año anterior	CONSTANTE	Estudiantes	1,923	1,178	1,178			_Se superó la meta programadas de 693a 1178 estudiantes benefiados									
Componente C04	Servicios de inclusión educativa proporcionados	-Tasa de variación de estudiantes beneficiados con apoyos de inclusión -Variación porcentual de estudiantes beneficiados con apoyos de inclusión en el año actual, respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(EBAIA_t/EBAIA_t1)*100	ACUMULADO	Estudiantes	111.11	32.97	85.71			Se atendieron a 30 estudiantes por el programa de inclusion educativa	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion								
				EFICACIA ANUAL	EBAIA_t = Estudiantes beneficiados con apoyos de inclusión en el año actual			70								30	78					
				ASCENDENTE	EBAIA_t1 = Estudiantes beneficiados con apoyos de inclusión en el año anterior	CONSTANTE	Estudiantes	63	91	91			En el periodo Sept-Dic. se atendieron 30 alumnos con el programa de inclusion educativa									
Componente C05	Servicios educativos integrales de calidad realizados	-Estudiantes satisfechos con el servicio otorgado -Porcentaje de encuestas de satisfacción con resultados positivos, respecto al total de encuestas de satisfacción realizadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ESRP / TESR) * 100	ACUMULADO	Estudiantes	80.00	0.00	82.76			No aplica encuesta de MECASUT en el mes de diciembre	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion								
				CALIDAD ANUAL	ESRP = Encuestas de satisfacción con resultados positivos			696								0	720					
				ASCENDENTE	TESR = Total de encuestas de satisfacción realizadas	CONSTANTE	Estudiantes	870	870	870			No aplica encuesta de MECASUT en el mes de diciembre									

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E17519/E103T2 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / 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	Cordinación de acciones de tutoría	-Porcentaje de acciones de tutorías realizadas -Porcentaje de acciones de tutorías realizadas, respecto al total de acciones de tutorías programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ATR / TATP) * 100 ATR = Acciones de Tutorías Realizadas TATP = Total de Acciones de tutoría Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones	100.00	12	33.33	4	12	100.00	Se realizaron 12 sesiones de tutoría grupal dirigidas por cada tutor a su grupo.	http:\\www.utch.edu.mx\\transparencia\\?dir=planeacion_evaluacion	
								12	12	12	12 sesiones de tutoría grupal dirigidas por cada tutor a su grupo.					
Actividad C0102	Detección de Estudiantes con necesidades de acompañamiento académico	-Tasa de variación de estudiantes con necesidades de acompañamiento académico -Tasa de variación de Estudiantes con necesidades de acompañamiento académico atendidos en el año actual, con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((ENAAAt / ENAAAt_1)-1)*100 ENAAAt = Estudiantes con necesidades de acompañamiento académico en año actual ENAAAt_1 = estudiantes con necesidades de acompañamiento académico en año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes	122.10	11,700	-55.92	2,304	11,700	123.84	Se acompañó al total de la matrícula registrada para septiembre-diciembre 2019.	http:\\www.utch.edu.mx\\transparencia\\?dir=planeacion_evaluacion	
								5,268	5,227	5,227	La matricula atendida en el periodo Sept-Dic corresponde a 5227 estudiantes					
Actividad C0201	Aplicación de estudios socioeconómicos	-Variación Porcentual de Estudios socioeconómicos -Variación porcentual de estudios socioeconómicos realizados en el año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ESAt / ESRAAt_1)-1) * 100 ESAt = ESA_t= Estudios socioeconomicos en el año actual ESRAAt_1 = ESRA_t-1= estudios socioeconomicos realizados en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Estudio socioeconómico	0.00	120	-87.18	20	124	-20.51	Se realizaron estuios socioeconómicos a alumnos beneficiados con becas interanas, sobre pasando la meta proyectada	http:\\www.utch.edu.mx\\transparencia\\?dir=planeacion_evaluacion	
								120	156	156	Se aplicaron estudios socioeonomidos en el cuatrimestre sep-dic para brindar apoyo a estudiantes correspondiente a Beca de Trabajador					
Actividad C0202	Publicación de convocatorias	-Porcentaje estudiantes beneficiados con becas internas -Porcentaje de estudiantes beneficiados con becas internas , respecto al total de estudiantes que atienden las convocatorias	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EBBI / TEAC)* 100 EBBI = Estudiantes beneficiados con becas internas TEAC = Total de estudiantes que atienden las convocatorias	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes	16.38	950	6.49	339	846	16.19	Corresponde a 339 alumnos beneficiados con apoyos internos, siendo 187 hombres y 152 mujeres con Beca Alimenticia ,Quédate con nosotros, Académica, Deportiva y Cultural , Inclusión, Trabajador	http:\\www.utch.edu.mx\\transparencia\\?dir=planeacion_evaluacion	
								5,800	5,227	5,227	Las convocatorias para apoyos economicos llegan a la totalidad de la matricula inscrita en el periodo correspondiente					
Actividad C0203	Gestión de becas económicas	-Porcentaje estudiantes beneficiados con becas externas -Porcentaje de estudiantes beneficiados con becas externas , respecto al total de estudiantes que solicitan beca externa	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EBBE/TBES) * 100 EBBE = Estudiantes beneficiados con becas externas TBES = Becas externas solicitadas	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes	10.34	600	39.89	225	498	88.30	Corresponde a 74 Hombre y 151 mujeres beneficiados con becas externas correspondiente a Fundación Chihuahua, Fondo unido, Manutención y Manutención Extraordinaria, CONACYT y Grupo Red	http:\\www.utch.edu.mx\\transparencia\\?dir=planeacion_evaluacion	
								5,800	564	564	En total se beneficiaron 564 estudiantes con apoyos economicos internos y externos durante el cuatrimestre Sep-Dic					
Actividad C0301	Aplicación de test psicológicos	-Porcentaje de estudiantes con test psicológico canalizados -Porcentaje de estudiantes con test psicológico aplicado, respecto al total de estudiantes de nuevo ingreso	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NECAP / TEATP)*100 NECAP = Numero de estudiantes canalizados a atención psicologica TEATP = Total de estudiantes con aplicación de test psicológico	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes	50.00	1,044	100.00	1,146	1,845	160.99	Se aplica sólo a nuevo ingreso. Actualmente se está aplicando a la matrícula de Sept-Dic 2019.	http:\\www.utch.edu.mx\\transparencia\\?dir=planeacion_evaluacion	
								2,088	1,146	1,146	Se aplica sólo a nuevo ingreso. Actualmente se está aplicando a la matrícula de Sept-Dic 2019.					
Actividad C0302	Administración de Estancia Infantil	-Tasa de variación de estudiantes beneficiados con el servicio de estancia infantil -Variación porcentual de estudiantes que son beneficiados con el servicio de estancia infantil en el año actual, con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((EBSEIAt / EBSEIAt_1)-1) * 100 EBSEIAt = Estudiantes beneficiados con el servicio de Estancia Infantil en el año actual EBSEIAt_1 = Estudiantes beneficiados con el servicio de Estancia Infantil en el año anteriorl	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes	0.00	35	0.00	32	100	212.50	Corresponden a los estudiantes de ambos turnos que reciben el beneficio de casa de cuidado diario para sus hijos	http:\\www.utch.edu.mx\\transparencia\\?dir=planeacion_evaluacion	
								35	32	32	La meta programada se planteo mal desde el inicio, además de la formula que esta dada por Variacion porcentual con respecto al año anterios, debiendo ser únicamente Porcentual					
Actividad C0401	Implementación de las estrategias de inclusión social	-Porcentaje de acciones de inclusión social realizadas -Porcentaje de acciones de inclusión social realizadas, respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AISR / AISP) * 100 AISR = Acciones de inclusión social realizadas AISP = Acciones de inclusión social programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones	300.00	36	100.00	12	38	316.67	El dato corresponde a 57 Intervenciones en grupos, dinámicas de sensibilización y reuniones con docentes.	http:\\www.utch.edu.mx\\transparencia\\?dir=planeacion_evaluacion	
								12	12	12	Considerando el valor de la meta programada, el porcentaje del valor acumulado logrado solo sobre pasa en un16%					
Actividad C0402	Instrumentación de Herramientas especiales	-Porcentaje de heramientas especiales proporcionadas -Porcentaje de herramientas especiales proporcionadas, respecto a las requeridas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(HEP / HER) * 100 HEP = Herramientas especiales proporcionadas HER = HER = Herramientas especiales requeridas	ACUMULADO CONSTANTE	Herramientas metodológicas y tecnológicas implementadas	100.00	9	10.00	1	10	100.00	Corresponde a la contratacion de 4 Intérpretes - Psicóloga - Tiflotecnología	http:\\www.utch.edu.mx\\transparencia\\?dir=planeacion_evaluacion	
								9	10	10	En total se implementaron las herramientas programadas considerando la contratacion de interpretes y psicologos como parte del apoyo integral que se brinda					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

402 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

2E17519/E103T2 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / 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 C0501	Impartición de prácticas en laboratorio	-Porcentaje de uso de laboratorios y talleres -Horas uso de laboratorios y talleres, respecto al total de horas asignadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(HUL / THAL) * 100 HUL = Horas uso de laboratorio THAL = Total de horas asignadas a laboratorio	ACUMULADO CONSTANTE	Horas Horas	100 100	100.00	2 100	2.00	187 100	187.00	Por cierre de cuatrimestre, en el mes de diciembre baja el uso de laboratorios para clases normales Por cierre de cuatrimestre, en el mes de diciembre baja el uso de laboratorios para clases normales	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	
Actividad C0502	Participación en actividades académicas	-Porcentaje de concursos y congresos que parcipan los estudiantes -Porcentaje de participación en concursos y congresos, respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CCA / CCP) * 100 CCA = Concursos y congresos atendidos CCP = Concursos y congresos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Concurso Concurso	8 8	100.00	2 8	25.00	8 8	100.00	Participacion de 51 estudiantes, 20 docentes 1 director asistentes a concursos, congresos y ponencias, tales como : hackaton hack2beer Heineken 2o lugar, TI semana nacional del emprendedor, CIESPN 2019, congreso de Desarrollo de negocios en Rodeo Durango, Congreso Relayn en Puebla, a Congreso Internacional de MI, Bahía de Banderas participación con 5 ponencias, Congreso de educación ITESM, 2 ponencia y 1 talleristas, Congreso internacional de educación en MTY, CICA 2019 , CIERMMI En el periodo Sept-Dic se tuvo la Participacion de 51 estudiantes, 20 docentes 1 director asistentes a concursos, congresos y ponencias, tales como : hackaton hack2beer Heineken 2o lugar, TI semana nacional del emprendedor, CIESPN 2019, congreso de Desarrollo de negocios en Rodeo Durango, Congreso Relayn en Puebla, a Congreso Internacional de MI, Bahía de Banderas participación con 5 ponencias, Congreso de educación ITESM, 2 ponencia y 1 talleristas, Congreso internacional de educación en MTY, CICA 2019 , CIERMMI	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	
Actividad C0503	Participación en actividades extracurriculares	-Estudiantes beneficiados con actividades extracurriculares -Porcentaje de estudiantes beneficiados con actividades extracurriculares, respecto al total de estudiantes en el ciclo escolar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EAEE / TECE)*100 EAEE = Estudiantes en actividades extracurriculares efectuadas TECE = Total de estudiantes en el ciclo escolar	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	2,500 5,800	43.10	222 5,227	4.25	2,500 5,227	47.83	corresponde a 1984 Alumnos participando en diferentes actividades culturales y deportivas De una matricula de 5227 estudiantes se tuvo la participación de 1984 Alumnos en diferentes actividades culturales y deportivas	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	
Actividad C0504	Profesionalización del personal docente y administrativo	-Porcentaje de realización del Programa de capacitación institucional -Porcentaje de realización del capacitaciones respecto a las programadas en el programa de capacitación institucional	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Capacitaciones Realizadas CP = Capacitaciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	24 24	100.00	1 24	4.17	24 24	100.00	Corresponde a 27 capacitacines del área académica (incluye curso de psicólogos) Corresponde a 27 capacitacines del área académica (incluye curso de psicólogos)	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	
Actividad C0505	Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad	-Porcentaje de Acciones de Certificación Realizadas -Porcentaje de acciones de certificación para el Sistema de Gestión de Calidad realizadas, respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ACR / TACP) * 100 ACR = Acciones de Certificación Realizadas TACP = Total de acciones de certificación del Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	2 2	100.00	0 2	0.00	2 2	100.00	Esta actividad se le dio cumplimiento en el mes de junio con la auditoria externa de calidad Esta actividad se le dio cumplimiento en el mes de junio con la auditoria externa de calidad	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	
Actividad C0506	Acreditación de Programas Académicos	-Porcentaje de programas educativos acreditados -Mide el porcentaje de programas educativos acreditados, respecto al total de programas acreditables	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PEA/ PEAC) * 100 PEA = Programas Educativos Acreditados PEAC = Programas Educativos Acreditables	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	8 18	44.44	1 8	12.50	2 8	25.00	Se realizó evaluacion para acreeditación en procesos industriales área manufactura. Queda pendiente mecatrónica para el primer cuatrimestre del siguiente año. Se realizó evaluacion para acreeditación en procesos industriales área manufactura. Queda pendiente mecatrónica para el primer cuatrimestre del siguiente año.	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	

402 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

2K01719/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,127	80,027	165,154
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos	1,549	3,678	5,227
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos			0
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	1,549	3,678	5,227
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	3,900,000		3,900,000	

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

1533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019	FEDERAL	0.00	0	3,900,000	0	3,900,000
1533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

1S03819/E103T2 - AYUDAS A ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	17,636	25,170	42,806
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	3,310	4,850	8,160
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	1,710	3,499	5,209
	OBJETIVO	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	1,600	1,351	2,951
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
9,500,000		9,500,000	9,256,707	243,293	

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
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	100.00	9,500,000	9,500,000	9,256,707	243,293

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

1S03819/E103T2 - AYUDAS A ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a la permanencia y egreso de jóvenes en condición vulnerable, con riesgo de abandono escolar y como estímulo al desempeño a través de becas y/o subsidios gestionados por la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez	-Porcentaje de estudiantes desertores -Mide los estudiantes que desertan respecto al total de la matrícula	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(AD/MIC)*100 EFICACIA TRETRAMENS UAL DESCENDENTE	AD = Alumnos Desertores MIC = Matrícula Inicial del Cuatrimestre	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	10.00 10.00 10.00	14.25	14.25	1,173 8,230	1,173 8,230	Índice de deserción con corte a este mes, con datos preliminares e las bajas generadas por el sistema de información institucional.	www.utcj.edu.mx	Los estudiantes solicitan apoyo para continuar con sus estudios
PROPOSITO	Las alumnas y alumnos de educación superior tecnológicas obtienen becas y/o subsidios externos e internos para la permanencia y continuar con sus estudios.	-Porcentaje de estudiantes que reciben algún tipo de apoyo, beca o subsidio -Mide los estudiantes con algún tipo de beca (Externa, Interna con Ingresos Propios) respecto al total de la matrícula	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(EB/TM)*100 EFICACIA TRETRAMENS UAL ASCENDENTE	EB = Estudiantes becados TM = Tota de la matrícula	CONSTANTE CONSTANTE	Estudiantes apoyados Estudiantes apoyados	30.00 30.00 30.00	65.44	65.44	5,386 8,230	5,386 8,230	Para el cierre del cuatrimestre sep dic 2019, se contabilizaron 5,386 becas, representando un 65% de la matrícula total atendida.	www.utcj.edu.mx	
Componente C01	Gestiones realizadas a nivel Estatal, Federal, Empresas y Asociación Civil	-Porcentaje de Recursos destinados a Apoyos, Becas o Subsidios por Gestiones Externas -Mide los recursos destinados a los estudiantes que solicitan Apoyo, Beca o Subsidio con Recursos Externos (Federales, Estatales, Municipales y otras)	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA TRETRAMENS UAL REGULAR_COSTANTE	(REG/TRO)*100 REG = Recursos Externos Gestionados TRO = Total de Recursos Obtenidos	ACUMULADO ACUMULADO	Recursos Recursos	100.00 100.00 100.00	100.00	49.96	13,975,058 13,975,058	13,975,058 27,975,058		www.utcj.edu.mx	
Componente C02	Estímulos otorgados a estudiantes con Ingresos Propios	-Porcentaje de Recursos destinados a Apoyos, Becas o Subsidios para estudiantes con Ingresos Propios -Mide los Recursos destinados a los estudiantes que solicitan Apoyo, Beca o Subsidio con Ingresos Propios	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA TRETRAMENS UAL ASCENDENTE	(IPBE/IPO)*100 IPBE = Ingresos Propios para Becas a Estudiantes IPO = Ingresos Propios Obtenidos	ACUMULADO ACUMULADO	Ingresos Ingresos	14.67 14.67 14.67	4.01	6.37	4,769,710 119,071,593	10,599,982 166,388,896		www.utcj.edu.mx	
Componente C03	Estímulos otorgados a Trabajadores, familiares directos y Estancias Laborales con Ingresos Propios	-Porcentaje de recursos destinads a Apoyos, Becas o Subsidios para trabajadores y familiares directos con Ingresos Propios -Mide los Recursos destinados a los trabajadores y familiares directos que solicitan Apoyo, Beca o Subsidio con Ingresos Propios	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA TRETRAMENS UAL ASCENDENTE	(IPBT/IPO)*100 IPBT = Ingresos Propios para Becas a Trabajadores y Familiares IPO = Ingresos Propios Obtenidos	ACUMULADO ACUMULADO	Ingresos Ingresos	1.33 1.33 1.33	0.43	1.08	517,080 119,071,593	1,793,497 166,388,896		www.utcj.edu.mx	
Actividad C0101	Relación de estudiantes beneficiados con Beca de Manutención (Federal y Estatal) por gestiones realizadas	-Porcentaje de estudiantes con Beca de Manutención -Mide los estudiantes beneficiados con Beca de Manutención (Federal y Estatal) por gestiones realizadas por la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(EBM/TM)*100 EBM = Estudiantes con Beca de Manutencion TM = Total de la Matrícula	CONSTANTE CONSTANTE	Estudiantes apoyados Estudiantes apoyados	6.25	16.21	16.21	1,334 8,230	1,334 8,230		www.utcj.edu.mx	
Actividad C0102	Relación de Egresados con beca de Titulación por gestiones realizadas	-Porcentaje de estudiantes con Beca de Titulación -Mide los estudiantes beneficiados con Beca de Titulación (Federal y Estatal) por gestiones realizadas por la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(EBT/TM)*100 EBT = Estudiantes con Beca de Titulación TM = Total de la Matrícula	CONSTANTE CONSTANTE	Estudiantes apoyados Estudiantes apoyados	2.00	4.74	4.74	390 8,230	390 8,230		www.utcj.edu.mx	

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

1S03819/E103T2 - AYUDAS A ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR 2019 / 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	Relación de estudiantes beneficiados con Becas Empresariales/Asociación Civil (Fondo Unido) por gestiones realizadas	-Porcentaje de estudiantes beneficiados con Becas Empresariales/Asociación Civil por gestiones realizads (Fondo Unido) -Mide los estudiantes beneficiados con Beca Empresarial/Asociación Civil (Fondo Unido) por gestiones realizadas por la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EBFU/TM)*100 EBFU = Estudiantes con Beca de Fondo Unido TM = Total de la Matrícula	CONSTANTE	Estudiantes apoyados	200	2.00	195	2.37	195	2.37	Matrícula total de ingeniería en el cuatrimestre sep dic 2019.	www.utcj.edu.mx
Actividad C0201	Relación de estudiantes beneficiados con Becas Académicas por gestiones realizadas	-Porcentaje de Estudiantes con Beca Académica -Mide los estudiantes beneficiados con Beca Académica por gestiones realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EBA/TM)*100 EBA = Estudiantes con Beca Académica TM = Total de la Matrícula	CONSTANTE	Estudiantes	1,200	12.00	259	3.15	259	3.15		www.utcj.edu.mx
						CONSTANTE	Estudiantes apoyados	10,000		8,230		8,230			
Actividad C0202	Relación de estudiantes beneficiados con Becas de Continuidad por gestiones realizadas	-Porcentaje de estudiantes con Beca de Continuidad -Mide los estudiantes beneficiados con Beca de Continuidad por gestiones realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EBC/TMI)*100 EBC = Estudiantes con Becas de Continuidad TMI = Total de la Matrícula de Ingeniería	CONSTANTE	Estudiantes apoyados	200	6.67	304	10.85	304	10.85		www.utcj.edu.mx
						CONSTANTE	Estudiantes apoyados	3,000		2,803		2,803			
Actividad C0203	Relación de estudiantes beneficiados con Becas Deportivas y Culturales por gestiones realizadas	-Porcentaje de estudiantes beneficiados con Becas Deportivas y Culturales por gestiones realizadas -Porcentaje de estudiantes con Beca Deportiva o Cultural	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EBDC/TM)*100 EBDC = Estudiantes con Beca Deportiva o Cultural TM = Total de la Matrícula	CONSTANTE	Estudiantes apoyados	282	2.82	170	2.07	170	2.07		www.utcj.edu.mx
						CONSTANTE	Alumnas y alumnos	10,000		8,230		8,230			
Actividad C0301	Relación de trabajadores y familiares directos beneficiados con Becas de Trabajador por gestiones realizadas	-Porcentaje de Trabajadores y Familiares con Beca -Mide los Trabajadores y Familiares con Beca respecto al Total de Trabajadores	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TyFB/TT)*100 TyFB = Trabajadores y familiares Becados TT = Total de Trabajadores	CONSTANTE	Empleados	56	8.00	170	24.78	170	24.78	www.utcj.edu.mx	
						CONSTANTE	Empleados	700		686		686			
Actividad C0302	Relación de estudiantes que reciben estímulos por Estancias Laborales por gestiones realizadas	-Porcentaje de estudiantes que reciben estímulos por Estancias Laborakes por gestiones realizadas -Mide los estudiantes que reciben un apoyo por Estancias Laborales	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EEL/TM)*100 EEL = Estudiantes en Estancias Laborales TM = Total de la Matrícula	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	30	0.30	27	0.33	27	0.33	www.utcj.edu.mx	
						CONSTANTE	Estudiantes apoyados	10,000		8,230		8,230			

403 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E14619/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	4,000	6,000	10,000
	POSTERGADA	Egresados de educación media superior	15,910	14,279	30,189
	REFERENCIA	Egresados de educación media superior	85,542	81,200	166,742
	POTENCIAL	Egresados de educación media superior	21,181	19,008	40,189
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
57,265,876		60,889,550	56,910,353	3,979,197	

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
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	16.90	9,678,145	13,394,460	13,394,460	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	62.37	35,714,434	35,714,434	33,072,093	2,642,341

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019	FEDERAL	0.00	0	564,178	0	564,178
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	20.73	11,873,297	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019	FEDERAL	0.00	0	11,216,478	10,443,799	772,679

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

403 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E14619/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a mejorar la calidad educativa de los alumnos y alumnas en educación superior mediante un servicio de igualdad, equidad e inclusión bajo programas educativos reconocidos y acreditados	-Porcentaje de programas educativos evaluados y acreditados en nivel técnico superior universitario -Mide los programas educativos con evaluación diagnóstica y acreditados de técnico superior universitario	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(PEEY/TPE)*100	PEEY = Programas educativos evaluados y acreditados	ACUMULADO	Programas	100.00	173.33	406.67	En este cuatrimestre se contabilizan 15 programas educativos, derivados de las vertientes del PE de TICs.	www.utcj.edu.mx			
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE				13	26	61					
PROPOSITO	Las alumnas y alumnos de educación superior tecnológica cuentan con los servicios que ofrece la institución	-Promedio de satisfacción de servicios brindados por la institución -Mide la satisfacción de los alumnos por los 14 servicios que ofrece la institución en una escala del 1 al 5	PROMEDIO	ESTRATEGICOASS/TAE	ASS = Alumnos satisfechos con los servicios	ACUMULADO	Alumnos encuestados	0.80	0.73	1.34		www.utcj.edu.mx	Los alumnos contestan las encuestas		
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE				2,493	6,032	11,048					
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[[PTAt/PTA_1]-1]*100	[[PTAt = Presupuesto tota autorizado en el año actual	ACUMULADO	Presupuesto autorizado		0.00	0.00	El presupuesto del ejerccio fiscal 2018 fue de \$ 196,795,714.00, se realizó una estimación de \$ 190,000,000.00 para el presente ejercicio fiscal, sin embargo, el presupuesto autorizado real fue de \$ 191,168,874.00, por lo que se presenta una variación porcentual real de 2.94338%.	www.utcj.edu.mx	La Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez recibe Presupuesto Estatal y Federal		
				ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE				190,000,000	0	200,731,630					
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[[Cot/COt_1]-1] *100	[[Cot = Certificaciones Obtenidas el año actual	ACUMULADO	Certificaciones		0.00	0.00	SEllevó a cabo la auditoría de seguimiento bajo lanorma ISO 9001:2015 logrando la recertificación del Sistema de Gestión de Calidad.	www.utcj.edu.mx	La casa certificadora aprueba la certificación de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez		
				CALIDAD ANUAL ASCENDENTE				1	2	2					
Componente C03	Servicios ofrecidos evaluados	-Promedio de alumnos encuestados -Mide los alumnos que realizan las encuestan en relación al total de alumnos	PROMEDIO	ESTRATEGICOAE/TA	AE = Alumnos que realizan las encuestas	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	0.35	0.92	1.30		www.utcj.edu.mx	Los alumnos acuden a realizar las encuestas		
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE				3,478	7,560	10,695					
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(ER/EP)*100	ER = Evaluaciones Realizadas	ACUMULADO	Evaluación	100.00	200.00	200.00		www.utcj.edu.mx	Se asigna recurso para llevar a cabo la evaluación externa		
				EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE				1	2	2					
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(CO/CE)*100	CO = Calificación Obtenida	ACUMULADO	Calificación	100.00	289.80	373.10		www.utcj.edu.mx	Envían calificación a través del ICHITAIP o Plataforma Nacional de Transparencia		
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE				100	290	373					
Actividad C0103	Investigación y proyectos financiados	-Porcentaje del Presupuesto Total Autorizado para Investigación y Proyectos -Mide el porcentaje del Presupuesto utilizado en Investigación y Proyectos entre el Presupuesto Total Autorizado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(IPF/PTA)*100	IPF = Investigación y Proyectos Financiados	ACUMULADO	Proyectos	0.13	125.11	144.18	Gasto acumulado al mes de noviembre.	www.utcj.edu.mx	La Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez destina ingresos en capacitación en Investigación y Proyectos		
				ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE				400,000	1,841,266	2,121,968					
					PTA = Presupuesto Total Autorizado	CONSTANTE	Presupuesto autorizado	300,000,000	1,471,717	1,471,717	La signación presupuestal para investigación y proyectos es de \$ 1,471,716.70.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

403 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ

2E14619/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / 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 REGULAR_CONSTANTE	[[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	1 1	4 2	0.00 2	4 2	0.00 2	En noviembre se realizó auditoria externa del Sisitema de Gestión ISO 9001:2015 , encontrándose 2 no conformidades menores como el año anterior, las cuales no conpromenten la certificación. Se ha capacitado un titular del área a traves de talleres de implementación de normas ISO.	www.utcj.edu.mx	Se encuentran 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	(MMMySC/TMMyS)*100 MMMySC = Mandos Medios y Superiores capacitados TMMyS = Total de Mandos Medios y Superiores	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitación Capacitación	100.00 40 40	4.65 2 43	4.65 2 43	2 2 43	4.65 2 43		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	30.00 6 20	30.00 6 20	6 6 20	30.00 6 20		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 ANUAL ASCENDENTE	(QRS/QA)*100 QRS = Quejas resueltas satisfactoriamente QA = Quejas atendidas	ACUMULADO CONSTANTE	Quejas Quejas	80.00 80 100	280.00 42 15	280.00 42 15	90 90 15	600.00 90 15		Se atendieron 15 quejas en el mes.	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 TRETAMENSI ASCENDENTE	(PC/TP)*100 PC = Profesores Capacitados TP = Total de profesores y profesoras	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitación Capacitación	100.00 552 100.00 552	13.22 64 484	13.22 64 484	384 384 484	79.34 384 484			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 TRETAMENSI ASCENDENTE	(PAC/TPA)*100 PAC = Personal Administrativo capacitado TPA = Total de Personal Administrativo	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitación Capacitación	100.00 136 100.00 136	29.41 40 136	29.41 40 136	104 104 136	76.47 104 136			www.utcj.edu.mx	Existe suficiencia presupuestal para la capacitación del personal administrativo y estos acuden a recibir capacitación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E14719/E103T2 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	4,000	6,000	10,000
	POSTERGADA	Egresados de educación media superior	15,910	14,279	30,189
	REFERENCIA	Egresados de educación media superior	85,542	81,200	166,742
Formación de profesionistas a nivel superior mediante la inclusión, permanencia y vinculación con el sector productivo; generando ambientes propicios a través de educación integral, innovación científica y tecnológica bajo los principios de igualdad y equidad.	POTENCIAL	Egresados de educación media superior	21,181	19,008	40,189
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	195,057,828	172,777,657	171,328,737	1,448,920	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1	Desarrollo Humano y Social
	--	
	--	
	13 02	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral. Impulsar el involucramiento de la sociedad en la dinámica escolar a fin de generar ambientes escolares idóneos.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	45.48	88,719,714	66,887,158	66,887,158	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	8.14	15,877,640	15,877,640	15,150,738	726,902

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019	FEDERAL	0.00	0	60,000	0	60,000
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	46.38	90,460,474	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019	FEDERAL	0.00	0	89,952,859	89,290,841	662,018

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

403 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E14719/E103T2 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir al desarrollo de los egresados a través de la vinculación con el sector productivo mediante la oferta educativa pertinente en educación superior y formación para el trabajo.	-Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados y egresadas -Mide los empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados de técnico superior universitario y licenciatura a través de una encuesta. Donde 4= Satisfecho y 5 = Muy satisfecho en una escala del 1 al 5 (muestra)	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TESyMS/TEE)*100 TESyMS = Total de Empleadores Satisfechos y Muy Satisfechos TEE = Total de Empleadores Encuestados	ACUMULADO	Empleadores	100.00		100.00			www.utcj.edu.mx		
								60	80		80				
PROPOSITO	Las alumnas y alumnos de educación superior tecnológica cuentan con la formación educativa con los mejores estándares de calidad educativa	-Porcentaje de egresados en el mercado laboral -Mide los egresados que se encuentran laborando en un área a fin a seis meses de su egreso	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ETA/ELSME)*100 ETA = Egresados trabajando acorde a su formación académica ELSME = Egresados laborando a seis meses de su egreso	ACUMULADO	Egresados	89.89	83.98		83.98		www.utcj.edu.mx	Los empleadores contratan a los estudiantes	
								400	912		912				
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 RRCV = Reuniones realizadas por los consejos de vinculación RPCV = Reuniones programadas por los consejos de vinculación	ACUMULADO	Reuniones	100.00	66.67		100.00		www.utcj.edu.mx	El sector productivo acude a las reuniones	
								3	2		3	Se realizó una junta extraordinaria de Consejo de Vinculación.			
Componente C02	Alumnos egresados	-Porcentaje de egresados a nivel licenciatura -Mide la cantidad de egresados de una misma generación	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAEMG/TANIMGC)*100 TAEMG = Total de alumnos egresados de una misma generación TANIMGC = Total de alumnos de nuevo ingreso de una misma generación (cohorte)	ACUMULADO	Alumnos egresados	50.00	64.21		64.21			www.utcj.edu.mx	Los alumnos culminan sus estudios hasta nivel Licenciatura
								1,000	348		348				
Componente C03	Cobertura educativa	-Porcentaje de alumnos de nuevo ingreso del ciclo escolar -Mide el total de alumnos de nuevo ingreso (septiembre) respecto al total de egresados de nivel medio superior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ANI/EEMS)*100 ANI = Alumnos de nuevo ingreso EEMS = Egresados de educación media superior en el estado	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	10.38	12.20		12.20		www.utcj.edu.mx	Los egresados de Educación Media Superior deciden estudiar en la Universidad	
								3,600	5,031		5,031				
Actividad C0101	Colaboración con el sector productivo	-Porcentaje de colaboración con el sector productivo -Porcentaje de convenios firmados en comparación con los convenios programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CF/CP)*100 CF = Convenios firmados CP = Convenios programados	ACUMULADO	Convenios	100.00	3.85		600.00		www.utcj.edu.mx	Las empresas tienen disponibilidad para realizar convenios con la Universidad	
								300	1		156	Se celebró un convenio de colaboración.			
Actividad C0102	Atención en servicios tecnológicos y entidad certificadora	-Variacion porcentual de los recursos obtenidos por servicios tecnológicos y la entidad certificadora -Mide los recursos propios captados por servicios tecnológicos y la entidad certificadora en el año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	((RPOt/RPOt_1)-1)*100 RPOt = Recursos propios obtenidos por servicios tecnológicos y la entidad certificadora en el año actual RPOt_1 = Recursos propios obtenidos por servicios tecnológicos y la entidad certificadora en el año anterior	ACUMULADO	Recursos propios obtenidos	11.58	100.00		488,651		*****	www.utcj.edu.mx	Los Servicios Tecnológicos y la Entidad Certificadora son contratados
								1,750,000	2						
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	(ASCEC/TAEC)*100 ASCEC = Alumnos Satisfechos con Cursos de Educación Continua TAEC = Total de Alumnos en Educación Continua	ACUMULADO	Alumnas y alumnos jóvenes egresados	93.88	0.00		0	0.00	www.utcj.edu.mx	Los alumnos llenan las encuestas adecuadamente	
								1,840	0		0	No se realizó evaluación de educación continua.			
								1,960	0		0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

403 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E14719/E103T2 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0201	Aprovechamiento académico	-Promedio de aprovechamiento de técnico superior universitario y licenciatura -Mide el aprovechamiento de los alumnos en Técnico Superior Universitario y Licenciatura	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	COCO1CO2CO3/NE CO1CO2CO3 = Calificación obtenida NE = Niveles educativos	ACUMULADO CONSTANTE	Calificación Niveles educativos	9.00 27 3	17.68 477 27	17.68 477 27	Índice de aprovechamiento académico preeliminar para el el cuatrimestre sep dic 2019.	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	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TM/PTPTC) TM = Total de la matrícula PTPTC = Plantilla total de profesores de tiempo completo	ACUMULADO CONSTANTE	Matricula Profesores de tiempo completo	33.33 10,000 300	139.49 16,460 118	272.86 32,197 118		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	(APACD/TM)*100 APACD = Alumnos participando en actividades culturales y deportivas TM = Total de matrícula	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	15.00 1,500 10,000	5.83 480 8,230	5.83 480 8,230		www.utcj.edu.mx	Los alumnos se interesan en las actividades culturales y deportivas que ofrece la Universidad		
Actividad C0301	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 ANUAL ASCENDENTE	(VGEMSC/TEEMSAI)*100 VGEMSC = Visitas guiadas de escuelas media superior TEEMSAI = Total de escuelas de educacion medio superior del área de influencia	ACUMULADO CONSTANTE	Visitas Escuela	100.00 64 64	112.50 72 64	125.00 80 64		www.utcj.edu.mx	Las Escuelas de Nivel Medio Superior se interesan en hacer visitas a la Universidad		
Actividad C0302	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 CONS TANTE	(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	0.00 0 12	0.00 0 12		Se tuvo cobertura en medios de comunicación de manera gratuita.	www.utcj.edu.mx	Existe suficiencia presupuestal para realizar difusión y promoción de la Oferta Educativa	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

403 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ

2K01719/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos	3,350	5,029	8,379
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	15,910	14,279	30,189
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	19,260	19,308	38,568
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	7,050,384		7,050,384	

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533119	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019	FEDERAL	0.00	0	7,050,384	0	7,050,384
2533119	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

403 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ

2K01719/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019 / 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 desarrollar espacios escolares idóneos mediante el mantenimiento, reparación, rehabilitación de edificios y obras exteriores, así como la adquisición de equipamiento especializado proporcionado a los estudiantes.	-Estudiantes beneficiados con instalaciones educativas adecuadas -Mide el Porcentaje de estudiantes beneficiados mediante el mejoramiento de instalaciones y equipamiento especializado de laboratorios, realizados con el FAM 2019,en relación a la matrícula total de la Institución.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EBFAM/MTA)*100 EBFAM = Estudiantes beneficiados con proyectos realizados con FAM 2019 MTA = Matrícula total alcanzada	ACUMULADO Estudiantes	77.28	6,475	0	0.00	0	0.00	Se completó el 100% del proyecto para el área de programas educativos en materia de la salud.	www.utcj.edu.mx	
PROPOSITO	Espacios físicos suficientes y adecuados, que cuenten con equipamiento especializado actualizado con respecto al entorno productivo de la región.	-Porcentaje de proyectos de infraestructura física realizados -Mide el grado de cumplimiento que aportará la realización de proyectos de obra con la ejecución del programa FAM 2019, en relación a los proyectos de obra programados en la Institución.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PIFRFAM/PIFP*100 PIFRFAM = Proyectos de infraestructura física realizados con FAM PIFP = Proyectos de infraestructura física programados	ACUMULADO Proyectos	57.14	4	1	14.29	1	14.29			
							7	7	7	7					
Componente C01	Infraestructura física suficiente y adecuada	-Inmuebles rehabilitados de la institución. -Este indicador mide el porcentaje de inmuebles que serán rehabilitados o mejorados con la ejecución de los recursos provenientes del FAM 2019, con respecto a la totalidad de inmuebles con los que cuenta la Universidad en su infraestructura física.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	IRM/TII*100 IRM = Total de inmuebles rehabilitados y mejorados TII = Total de inmuebles de la institución	ACUMULADO ACUMULADO	85.71	6	0	0.00	0	0.00		Se tiene un grado de avance de hasta un 95% en la remodelación de los edificios N y K.	
							7	7	7	7					
Componente C02	Equipamiento especializado actualizado	-Laboratorios con equipo especializado -Este indicador mide el porcentaje de laboratorios que contarán con equipamiento especializado mediante la ejecución del recurso FAM 2019, con respecto a la totalidad de los laboratorios y talleres con los que cuenta la Institución.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	LEE/TLEE*100 LEE = Laboratorios con equipo especializado FAM 2019. TLEE = Total de laboratorios con equipamiento especializado.	ACUMULADO ACUMULADO	75.00	3	1	25.00	1	25.00	Se recibió equipamiento para el área de programas educativos en materia de salud, lo que representa un grado de avance del 25%, en la totalidad de proyectos de equipamiento.	www.utcj.edu.mx	
							4	4	4	4					
Actividad C0101	Suministro e instalación de cancelería en edificios de aulas y laboratorios.	-Cumplimiento en etapas programadas del proyecto de cancelería. -Este indicador nos muestra el grado de avance porcentual por etapas de proyecto determinado por la programación del proyecto, la elaboración del expediente técnico, la licitación, la ejecución y la recepción de obra.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	EPR/TEP*100 EPR = Etapas del proyecto realizadas TEP = Total de etapas del proyecto	ACUMULADO ACUMULADO	80.00	4	3	60.00	3	60.00	En este mes se logró un 20% de avance en la cuarta etapa del proyecto.	www.utcj.edu.mx	
							5	5	5	5					
Actividad C0102	Rehabilitación interior y exterior de los edificios de aulas y laboratorios.	-Cumplimiento de etapas programadas para la rehabilitación de edificios. -Este indicador nos muestra el grado de avance porcentual por etapas de proyecto determinado por la programación del proyecto, la elaboración del expediente técnico, la licitación, la ejecución y la recepción de obra.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	EPR/TEP*100 EPR = Etapas del proyecto realizadas TEP = Total de etapas del proyecto	ACUMULADO ACUMULADO	80.00	4	3	60.00	3	60.00	En este mes se logró un 72.2% de avance en la cuarta etapa del proyecto.	www.utcj.edu.mx	
							5	5	5	5					
Actividad C0103	Rehabilitación de planta tratadora de agua residual en la institución.	-Cumplimiento en etapas programadas del proyecto de planta tratadora. -Este indicador nos muestra el grado de avance porcentual por etapas de proyecto determinado por la programación del proyecto, la elaboración del expediente técnico, la licitación, la ejecución y la recepción de obra.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	EPR/TEP*100 EPR = Etapas del proyecto realizadas TEP = Total de etapas del proyecto	ACUMULADO ACUMULADO	80.00	4	3	60.00	3	60.00	En este mes se logró un 20% de avance en la cuarta etapa del proyecto.	www.utcj.edu.mx	
							5	5	5	5					

403 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ

2K01719/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019 / 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	Adquisición e instalación del equipamiento especializado para el área de Tecnologías de la Información y Comunicación.	-Cumplimiento en etapas programadas en la adquisición de equipamiento de TIC. -Este indicador nos muestra el grado de avance porcentual por etapas de proyecto determinado por la programación del proyecto, la elaboración del expediente técnico, la licitación, la ejecución y la recepción del equipo.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	EPR/TEP*100 EPR = Etapas del proyecto realizadas TEP = Total de etapas del proyecto	ACUMULADO	Etapas implementadas	4	80.00	3	60.00	3	60.00	Se recibieron e instalaron 30 computadoras, lo que corresponde a un grado de avance del 50% de la etapa de ejecucion del proyecto.	www.utcj.edu.mx
								5		5		5			
Actividad C0202	Adquisición e instalación del equipamiento especializado para el área de automatización y mecánica.	-Cumplimiento de etapas programadas en la adquisición de equipamiento de automatización. -Este indicador nos muestra el grado de avance porcentual por etapas de proyecto determinado por la programación del proyecto, la elaboración del expediente técnico, la licitación, la ejecución y la recepción del equipo.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	EPR/TEP*100 EPR = Etapas del proyecto realizadas TEP = Total de etapas del proyecto	ACUMULADO	Etapas implementadas	4	80.00	3	60.00	3	60.00	Se recibió equipo de torno, lo que corresponde a un grado de avance del 10% en la etapa de ejecución del proyecto.	www.utcj.edu.mx
								5		5		5			
Actividad C0203	Adquisición e instalación de equipamiento especializado para el área de ciencias administrativas.	-Cumplimiento en etapas programadas en la adquisición de equipamiento informático -Este indicador nos muestra el grado de avance porcentual por etapas de proyecto determinado por la programación del proyecto, la elaboración del expediente técnico, la licitación, la ejecución y la recepción del equipo.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	EPR/TEP*100 EPR = Etapas del proyecto realizadas TEP = Total de etapas del proyecto	ACUMULADO	Etapas implementadas	4	80.00	3	60.00	3	60.00	Se recibiieron 28 computadoras, lo que corresponde a un grado de avance del 50% en la etapa de ejecución del proyecto.	www.utcj.edu.mx
								5		5		5			
Actividad C0204	Equipo para programas educativos en materia de salud.	-Cumplimiento en etapas programadas en la adquisición de equipamiento en materia de salud. -Este indicador nos muestra el grado de avance porcentual por etapas de proyecto determinado por la programación del proyecto, la elaboración del expediente técnico, la licitación, la ejecución y la recepción del equipo.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	EPR/TEP*100 EPR = Etapas del proyecto realizadas TEP = Total de etapas del proyecto	ACUMULADO	Etapas implementadas	4	80.00	4	80.00	4	80.00	Se recibió equipo para programas educativos en materia de salud, lo que corresponde al 100% de la etapa de ejecución.	www.utcj.edu.mx
								5		5		5			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E06019/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicio educativo docente en bachillerato mediante criterios de mejora de la calidad.	REFERENCIA	Docentes	820	546	1,366
	OBJETIVO	Docentes	600	400	1,000
	POSTERGADA	Docentes	219	147	366
	POTENCIAL	Docentes	820	546	1,366
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
	519,317,363		504,874,616	504,874,616	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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	35.57	184,698,234	137,829,613	137,829,613	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	7.63	39,644,830	31,243,985	31,243,985	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018	FEDERAL	0.00	0	21,761,810	21,761,810	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2019	FEDERAL	0.00	294,974,299	314,039,208	314,039,208	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E06019/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a mejorar la calidad educativa a través de la capacitación, supervisión y evaluación de docentes.	-Porcentaje de docentes atendidos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(DA/DPT)*100			100.00						http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	Docentes altamente capacitados para lograr una Educación Integral.
		-Mide el porcentaje de docentes capacitados supervisados y evaluados para el mejoramiento de los servicios de educación en el nivel medio superior		EFICACIA ANUAL	DAt = Docentes Atendidos en el año	ACUMULADO	Docente	1,366	257	18.81	1,403	102.71			
				ASCENDENTE	DPT = Docentes Programados en el año	CONSTANTE	Docente	1,366	1,366		1,366				
PROPOSITO	Los Docentes cuenten con las herramientas de Capacitación, Evaluación y Supervisión para cumplir con las exigencias del Servicio Nacional de Bachillerato	-Porcentaje de programas de capacitación dirigidos a docentes.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PEI/PEIP)*100			100.00						http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	Docentes altamente capacitados para lograr una Educación Integral.
		-Mide el porcentaje de programas educativos implementados para los docentes respecto de los programados		EFICACIA ANUAL	PEI = Programas de capacitación implementados	ACUMULADO	Programas	54	17	31.48	51	94.44			
				ASCENDENTE	PEIP = Programas educativos programados	CONSTANTE	Programas	54	54		54				
Componente C01	Programas de Cursos y Capacitaciones implementados	-Porcentaje de cursos otorgados al personal Docente	PORCENTUAL	GESTION	(CR/CP)*100			100.00						http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
		-Mide el porcentaje de cursos otorgados a los docentes en relación a los cursos programados al personal docente		EFICACIA ANUAL	CR = Cursos realizados	ACUMULADO	Cursos	54	9	16.67	51	94.44			
				ASCENDENTE	CP = Cursos programados	CONSTANTE	Cursos	54	54		54				
Componente C02	Promoción a Docentes evaluados por la Ley del Servicio Profesional Docente	-Porcentaje de docentes promovidos por la Ley del Servicio Profesional Docente	PORCENTUAL	GESTION	(DPT/DPPT)*100			100.00						http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
		-Mide el porcentaje de docentes promovidos en relación a los docentes programados para ser promovidos por la Ley del Servicio Profesional Docente		EFICACIA ANUAL	DPT = Docentes promovidos en el año	ACUMULADO	Promoción	140	0	0.00	145	103.57			
				ASCENDENTE	DPPT = Docentes programados a promover en el año	CONSTANTE	Promoción	140	140		140		Meta concluida		
Componente C03	Capacitación a Docentes en la Normatividad aplicable al Cobach impartida	-Porcentaje de docentes capacitados en la normatividad aplicable al Cobach	PORCENTUAL	GESTION	(DCT/DPt)*100			100.00						http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
		-Mide el porcentaje de docentes capacitados en la normatividad aplicable al Cobach en relación a los docentes programados para capacitación al año		EFICACIA ANUAL	DCT = Docentes capacitados al año	ACUMULADO	Capacitaciones	46	13	28.26	40	86.96			
				ASCENDENTE	DPt = Docentes capacitados programados al año	CONSTANTE	Capacitaciones	46	46		46				
Actividad C0101	Suficiente capacitación en el Nuevo Modelo Educativo y Técnicas de Enseñanza a Docentes, Prefectos y Enlaces	-Porcentaje de cursos en el Nuevo Modelo Educativo y técnicas de enseñanza a Docentes, Prefectos y Enlaces	PORCENTUAL	GESTION	(CRNME/CPNME)*100			100.00						http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
		-Mide el porcentaje de cursos impartidos a los docentes en el Nuevo Modelo Educativo y técnicas de enseñanza a Docentes, Prefectos y Enlaces, en relación a los cursos programados al año		EFICACIA ANUAL	CRNME = Capacitaciones realizados en el Nuevo Modelo Educativo	ACUMULADO	Capacitaciones	24	0	0.00	32	133.33			
				ASCENDENTE	CPNME = Capacitaciones programados en el Nuevo Modelo Educativo	CONSTANTE	Capacitaciones	24	24		24				
Actividad C0102	Adecuada capacitación de Tecnologías de la Información y Comunicación	-Porcentaje de capacitaciones de tecnologías de la información a docentes	PROMEDIO	GESTION	(CRD/CPD)*100			100.00						http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
		-Mide el porcentaje de capacitaciones realizados de tecnologías de la información a docentes en relación a los cursos programados		EFICACIA ANUAL	CRD = Capacitaciones realizados para docentes	ACUMULADO	Capacitaciones	30	9	30.00	19	63.33			
				ASCENDENTE	CPD = Capacitaciones programados para docentes	CONSTANTE	Capacitaciones	30	30		30				
Actividad C0201	Reconocimiento y promoción a los Docentes Evaluados	-Porcentaje de docentes evaluados promovidos	PORCENTUAL	GESTION	(ERSPD/EPSPD)*100			100.00						http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
		-Mide el porcentaje de docentes evaluados promovidos en relación a las evaluaciones programadas en el Servicio Profesional Docente		EFICACIA ANUAL	ERSPD = Evaluaciones realizadas en el Servicio Profesional Docente	ACUMULADO	Evaluaciones	140	0	0.00	145	103.57			
				ASCENDENTE	EPSPD = Evaluaciones programadas en el Servicio Profesional Docente	CONSTANTE	Evaluaciones	140	140		140				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E06019/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2019 / 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	Prestaciones otorgadas a docentes	-Porcentaje de prestaciones otorgadas a docentes -Mide el porcentaje de prestaciones otorgadas a docentes en relación a las prestaciones programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(POD/PPD)*100 POD = Prestaciones Otorgadas a Docentes	ACUMULADO	Pagos	12	100.00	6	50.00	15	125.00	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
				ASCENDENTE	PPD = Prestaciones Programadas a Docentes	CONSTANTE	Pagos	12	12	12					
Actividad C0301	Impartición de Academias	-Porcentaje de academias impartidas a los docentes del Cobach -Mide el porcentaje de academias impartidas a los docentes del Cobach en relación a las academias programadas al año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(AI/APt)*100 AI = Academias impartidas al año	ACUMULADO	Academia	6	100.00	1	16.67	8	133.33	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
				ASCENDENTE	APt = Academias programadas al año	CONSTANTE	Academia	6	6	6					
Actividad C0302	Supervisión por parte de los Jefes de Materia a los Docentes en planteles	-Porcentaje de docentes supervisados en los planteles del Cobach -Mide el porcentaje de docentes supervisados en los planteles del Cobach en relación a las visitas de supervisión programadas al año por los Jefes de Materia	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(DS/DPS)*100 DS = Docentes supervisados al año	ACUMULADO	Supervisión	40	100.00	14	35.00	34	85.00	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
				ASCENDENTE	DPS = Docentes programados para supervisión al año	CONSTANTE	Supervisión	40	40	40					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E18119/E103T2 - PROGRAMA DE PERMANENCIA EN EDUCACIÓN BACHILLERATO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos que accesan al nivel medio superior	7,080	4,720	11,800
	POSTERGADA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	120	80	200
	REFERENCIA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	7,200	4,800	12,000
Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación del servicio educativo para los alumnos y alumnas que accesan al nivel medio superior y otorgar oportunidades de permanencia y conclusión.	POTENCIAL	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	7,200	4,800	12,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	123,814,564	129,221,053	129,217,988	3,066	

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	95.62	118,386,634	118,544,634	118,544,634	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	232	232	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.05	65,000	2,802,266	2,802,266	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	PROGRAMA DE PERMANENCIA EN EDUCACIÓN BACHILLERATO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	4.33	5,362,931	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	PROGRAMA DE PERMANENCIA EN EDUCACIÓN BACHILLERATO 2019	FEDERAL	0.00	0	7,873,922	7,870,857	3,066

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E18119/E103T2 - PROGRAMA DE PERMANENCIA EN EDUCACIÓN BACHILLERATO 2019 / 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 permanencia de la educación media superior, mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional	-Porcentaje de alumnos egresados del nivel medio superior -Mide el porcentaje de los alumnos que concluyen con el nivel medio superior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAER/PAEP)*100 PAER = Porcentaje de alumnos egresados realizados	ACUMULADO	Alumnos de nivel medio	100.00						http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	Jóvenes preparados para continuar con estudios de nivel superior.
					PAEP = Porcentaje de alumnos egresados programados			10,000	0		10,848	108.48	Meta concluida		
PROPOSITO	Los alumnos y alumnas que accedan al nivel medio superior que permanecen y concluyen, tienen la oportunidad de ingresar a la Educación Superior	-Porcentaje de alumnos y alumnas que concluyen el nivel medio superior -Mide el porcentaje de alumnos y alumnas que concluyen el nivel medio superior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PANMS/PPANMS)*100 PANMS = Porcentaje de alumnos que concluyen el nivel medio superior	ACUMULADO	Alumnos	100.00						www.cobachih.edu.mx	Jóvenes preparados para continuar con estudios de Nivel Superior.
					PPANMS = Porcentaje programado de alumnos que accedan al nivel medio superior			11,800	0		10,848	91.93	Meta concluida		
Componente C01	Alumnos Graduados	-Porcentaje de Alumnos Graduados -Mide el Porcentaje de Alumnos Graduados en relación a los alumnos Programados a Graduarse en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AGt/AGp)*100 AGt = Alumnos Graduados en el Año	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	100.00						http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	Jóvenes Preparados para continuar con Estudios Medio Superior
					AGp = Alumnos Graduados Programados en el Año			10,000	0		10,848	108.48	Meta concluida		
Componente C02	Alumnos atendidos integralmente	-Porcentaje de alumnos atendidos integralmente -Mide el porcentaje de alumnos atendidos integralmente en relación al número de alumnos programados en el año.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AAt/APt)*100 AAt = Alumnos atendidos en el año	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	100.00						http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	Integración por parte de los alumnos
					APt = Alumnos programados a atender en el año			40,000	0		40,000	100.00	Meta concluida		
Componente C03	Planteles Certificados en el Sistema Nacional de Bachillerato	-Mide el Porcentaje de Planteles Certificados -Mide el Porcentaje de Planteles Certificados en relación a los Planteles Programados a certificarse	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PCt/PPCt)*100 PCt = Planteles Certificados en el año	ACUMULADO	Planteles	100.00						http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	Motivación por parte de los Planteles para la Certificación
					PPCt = Planteles Programados a Certificarse en el año			2	0		0	0.00	No se cumplió esta meta debido a que por instrucciones federales se disolvió COPEEMS (órgano evaluador)		
Componente C04	Eventos Deportivos, Culturales, Cívicos y Deportivos Implementados	-Porcentaje de Eventos Culturales, Cívicos y Deportivos Implementados -Mide el Porcentaje de Eventos Culturales, cívicos, deportivos realizados en el año en relación al numero de eventos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ERt/EPT)*100 ERt = Eventos realizados en el año	ACUMULADO	Eventos	100.00		23.76		105.52		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	Interés para realizar las Actividades
					EPT = Eventos Programados en el año			181	43		191		Meta concluida		
Componente C05	Programas de Vinculación Implementados	-Porcentaje de Programas de Vinculación Implementados -Mide el Porcentaje de programas de Vinculación implementados en relación a los Programas Programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PVt/PVPt)*100 PVt = Programas Vinculación en el año	ACUMULADO	Programas	100.00		0.00		90.32		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	Motivación Para realizar los Planes de Mejora
					PVPt = Programas de Vinculación Programados en el año			31	0		28		No hubo avance por periodo vacacional		
Actividad C0101	Entrega de Certificados	-Porcentaje de certificados entregados -Mide el porcentaje de certificados entregados en relación al número de certificados programados a entregar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CEt/CPEt)*100 CEt = Certificados Entregados en el Año	ACUMULADO	Certificados	100.00		0.00		108.48		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
					CPEt = Certificados Programados a entregar en el año			10,000	0		10,848	108.48	Meta concluida		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E18119/E103T2 - PROGRAMA DE PERMANENCIA EN EDUCACIÓN BACHILLERATO 2019 / 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	Entrega de seguros contra accidentes	-Porcentaje de Seguros Contratados -Mide el porcentaje de seguros contratados en el año en relación a los programados a contratar en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SCt/SPt)*100 SCt = Seguros Contratados en el año SPt = Seguros Programados en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Contratos Contratos	2 2	100.00	0 2	0.00	2 2	100.00	Meta concluida	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
Actividad C0202	Formación a traves de Tutorías, Cursos y Evaluaciones	-Porcentaje de Tutorías, Cursos y Evaluaciones -Mide el Porcentaje de Reportes de Tutorías, Cursos y Evaluaciones realizadas en el año en relación a los Reportes Programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RRt/RPt)*100 RRt = Reportes Realizados en el año RPt = Reportes Programados en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Reportes Reporte	51 51	100.00	10 51	19.61	47 51	92.16	Meta concluida	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
Actividad C0301	Promoción para el ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato	-Porcentaje de Planteles ingresados al Sistema Nacional de Bachillerato -Mide el Porcentaje de Planteles ingresados en el año en relación a los planteles programados a ingresar en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Plt/PPIt)*100 Plt = Planteles Ingresados en el año PPIt = Planteles Programados a ingresar en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles Planteles	2 2	100.00	0 2	0.00	0 2	0.00	No se cumplió esta meta debido a que por instrucciones federales se disolvió COPEEMS (órgano evaluador)	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
Actividad C0401	Fortalecimiento a la cultura	-Eventos Culturales realizados -Mide el porcentaje de eventos culturales realizados en el año en relación a los eventos programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ERt/EPt)*100 ERt = Eventos Realizados en el año EPt = Eventos Programados en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	60 60	100.00	38 60	63.33	103 60	171.67	Meta concluida	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
Actividad C0402	Fortalecimiento al deporte	-Porcentaje de eventos deportivos -Mide el porcentaje de eventos deportivos realizados en el año en relación a los eventos programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ERt/EPt)*100 ERt = Eventos Realizados en el año EPt = Eventos Programados en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	60 60	100.00	4 60	6.67	57 60	95.00	No hubo avance por periodo vacacional	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
Actividad C0403	Fortalecimiento a la cultura cívica	-Porcentaje de eventos cívicos -Mide el porcentaje de eventos cívicos realizados en el año en relación a los eventos programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ERt/EPt)*100 ERt = Eventos Deportivos Realizados en el año EPt = Eventos Deportivos Programados en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	30 30	100.00	0 30	0.00	27 30	90.00	No hubo avance por periodo vacacional	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
Actividad C0404	Fortalecimiento para apoyos de uniforme y vestuarios	-Planteles con apoyo de uniformes y vestuarios -Mide el porcentaje de planteles con apoyos de uniformes y vestuarios en el año en relación a los programados a entregar en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAt/PPAt)*100 PAt = Planteles apoyados en el año PPAt = Planteles Programados a apoyar en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles Planteles	31 31	100.00	1 31	3.23	34 31	109.68	Meta concluida	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
Actividad C0501	Vinculación de Directores de Planteles con Diferentes Organismos Públicos y Privados	-Porcentaje de Planes de Vinculación -Mide el porcentaje de planes de vinculación realizados en el año en relación a los planes programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PVt/PPt)*100 PVt = Planes Vinculación en el año PPt = Planes Programados en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Planes Planes	31 31	100.00	7 31	22.58	28 31	90.32	No hay avance por periodo vacacional	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
Actividad C0502	Vinculación con Diferentes Subsistemas de Secundaria y Nivel Superior	-Porcentaje de Encuestas por Vinculación -Mide el porcentaje de encuestas de vinculación realizadas en el año en relación a las encuestas programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ERt/EPt)*100 ERt = Encuestas realizadas en el año EPt = Encuestas Programadas en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Encuesta Encuesta	1,600 1,600	100.00	1,111 1,600	69.44	1,571 1,600	98.19	Meta concluida	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K04319/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POSTERGADA	Alumnos de secundaria	28,277	26,466	54,743
	POTENCIAL	Alumnos de secundaria	52,228	45,725	97,953
	REFERENCIA	Alumnos y alumnas de Colegio de Bachilleres	23,951	19,259	43,210
	OBJETIVO	Alumnos y alumnas de Colegio de Bachilleres	23,951	19,259	43,210
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
71,150,000		19,670,431	18,598,151	1,072,280	

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
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	6,420,431	6,420,431	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	100.00	71,150,000	13,250,000	12,177,720	1,072,280

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K04319/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH 2019 / 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 desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa Integral a través de la construcción, rehabilitación y el equipamiento para la creación de espacios educativos adecuados.	-Porcentaje de absorción de Educación Media Superior en el COBACH -Este indicador mostrara el porcentaje de alumnos matriculados de nuevo ingreso en COBACH en el ciclo escolar actual en relación al total de alumnos egresados de secundaria en el ciclo escolar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NANC/TESA)*100 NANC = Numero de alumnos de nuevo ingreso a COBACH en el ciclo actual	ACUMULADO	Alumnos de nivel medio	23.09 43,455	0.00 0	23.09 43,455	Ya se cumplio la meta	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	Los alumnos se inscriben en tiempo y forma		
					TESA = Total de egresados de secundaria en el ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnos de nivel medio	188,206	188,206	188,206					
PROPOSITO	Los alumnos y alumnas cuenten con espacios suficientes y/o adecuados para la calidad educativa	-Porcentaje de alumnos y alumnas beneficiados con la construcción, mejoramiento y equipamiento de infraestructura física -Mide el porcentaje de alumnos y alumnas beneficiados en el año actual en relación al total de alumnos que requieren de construcción, mejoramiento y equipamiento de infraestructura física educativa	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AB/AR)*100 AB = Alumnos y alumnas beneficiados con la construcción, mejoramiento y equipamiento de espacios educativos en el año actual	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	100.00 43,210	100.00 43,210	100.00 43,210		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	Los alumnos se inscriben en tiempo y forma		
					AR = Total de alumnos y alumnas que requieren de construcción, mejoramiento y equipamiento en espacios educativos	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	43,210	43,210	43,210					
Componente C01	Planteles con Espacios físicos construidos	-Porcentaje de planteles con espacios educativos construidos -Mide el porcentaje de los planteles COBACH con espacios educativos construidos en el año actual en relación a los espacios educativos programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EEC/EEP)*100 EEC = Planteles con espacios educativos construidos en el año actual	ACUMULADO	Planteles	100.00 5	100.00 5	120.00 6	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	Los contratistas entregan en tiempo y forma			
					EEP = Planteles con espacios educativos construidos programados en el año actual	CONSTANTE	Planteles	5	5	5					
		-Porcentaje de planteles con espacios deportivos construidos -Mide el porcentaje de los planteles cobach con espacios deportivos construidos en el año actual en relación a los espacios deportivos programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EDC/EDP)*100 EDC = Planteles con Espacios Deportivos Construidos en el año actual	ACUMULADO	Planteles	100.00 4	100.00 4	100.00 4					
					EDP = Planteles Espacios Deportivos Construidos Programados en el año actual	CONSTANTE	Planteles	4	4	4					
Componente C02	Planteles con Espacios físicos mejorados	-Porcentaje de planteles con espacios físicos mejorados -Determina el porcentaje de planteles con espacios físicos mejorados en el año actual respecto a los planteles con espacios físicos mejorados programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EFM/EFMP)*100 EFM = Planteles con Espacios Fisicos mejorados en el año actual	ACUMULADO	Planteles	100.00 8	62.50 5	100.00 8	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	Los contratistas entregan en tiempo y forma			
					EFMP = Planteles con Espacios Fisicos mejorados programados en el año actual	CONSTANTE	Planteles	8	8	8					
		-Porcentaje de planteles mejorados en protección civil -Determina el porcentaje de planteles mejorados en Protección Civil en el año actual respecto a los planteles mejorados en protección civil programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EPC/EPCP)*100 EPC = Planteles mejorados en Protección Civil en el año actual	ACUMULADO	Planteles	100.00 13	61.54 8	61.54 8					
					EPCP = Planteles mejorados en Protección Civil programados en el año actual	CONSTANTE	Planteles	13	13	13					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K04319/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos																		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación																				
Componente C03	Planteles con Espacios físicos equipados	-Porcentaje de planteles con laboratorios equipados -Mide el porcentaje de planteles con laboratorios equipados en el año actual respecto a los planteles con laboratorios equipados programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LE/LEP)*100 LE = Planteles con Laboratorios Equipados en el año actual LEP = Planteles con laboratorios equipados programados en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles equipados Planteles equipados	100.00	4	100.00	4	100.00	Ya se cumplio con la meta	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	Los proveedores entregan en tiempo y forma																		
								4	4	4	4																						
		-Porcentaje con equipamiento escolar -Mide el porcentaje de planteles con equipamiento escolar en el año actual respecto a los planteles con equipamiento escolar programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EQE/EQEP)*100 EQE = Planteles con equipamiento escolar en el año actual EQEP = Planteles con equipamiento escolar en el año actual programados	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles equipados Planteles equipados	100.00	12	58.33	12	100.00				http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1																	
								12	7	12	12																						
		-Porcentaje de planteles quipados para funcionamiento de TIC'S -Mide el porcentaje de planteles equipados para el funcionamiento de TICS en el año actual respecto a los planteles equipado para el funcionamiento de TICS programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PTICS/PTICSP)*100 PTICS = Planteles equipados para el funcionamiento de TICS en el año actual PTICSP = Planteles equipados para el funcionamiento de TICS en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles equipados Planteles equipados	100.00	20	0.00	20	100.00						http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1															
								20	0	20	20																						
		Actividad C0101	Elaboración de expedientes técnicos para la construcción de espacios físicos	-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados para construcción de espacios físicos -Porcentaje de expedientes técnicos elaborados en el año actual con respecto a los expedientes técnicos programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ETEefc/ETPefc)*100 ETEefc = Expedientes tecnicos elaborados en el año actual ETPefc = Expedientes tecnicos programados en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes técnicos elaborados Expedientes Técnicos Elaborados	100.00	10	0.00								10	100.00	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	Se cuenta con suficiente información técnica										
										10	10	10								10													
										Actividad C0102	Realización de contratos para espacios físicos	-Porcentaje de contratos elaborados para construcción de espacios físicos -Porcentaje de contratos elaborados en el año actual con respecto a los contratos programados en el año actual								PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE			(CEefc/CPefc)*100 CEefc = Contratos Elaborados en el año actual CPefc = Contratos Programados en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Contratos elaborados Contratos elaborados	100.00	10	0.00	10	100.00	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	Existe interés por parte de los contratistas
																											10	10	10	10			
Actividad C0201	Suficientes expedientes técnicos para el mejoramiento de espacios físicos	-Porcentaje de expedientes tecnicos elaborados para el mejoramiento de espacios fisicos -Porcentaje de expedientes técnicos elaborados en el año actual con respecto a los expedientes técnicos programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ETEem/ETPemp)*100 ETEem = Expedientes tecnicos elaborados en el año actual ETPemp = Expedientes tecnicos programados en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	100.00	9	22.22	9	100.00	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	Se cuenta con información técnica																			
								9	9	9	9																						
								-Realización de Contratos -Porcentaje de contratos elaborados para el mejoramiento de espacios físicos	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CEem/CPemp)*100 CEem = Contratos Elaborados en el año actual CPemp = CPemp= Contratos Programados en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE			Contratos Contratos	100.00	9			22.22	9	100.00	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1										
																9	2			9	9												
Actividad C0202	Realización de contratos	-Realización de Contratación (Licitacion o invitación) para el mejoramiento de espacios fisicos -Porcentaje de contratos elaborados para el mejoramiento de espacios físicos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CEem/CPemp)*100 CEem = Contratos Elaborados en el año actual CPemp = Contratos Programados en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Contratos Contratos	100.00	9	22.22	9	100.00	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	Existe interés por parte del proveedor																			
								9	2	9	9																						
Actividad C0301	Realización de contratos	-Porcentaje de contratos elaborados para la adquisición de equipamiento -Porcentaje de contratos elaborados en el año actual con respecto a los contratos programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CA/CAP)*100 CA = Contratos de adquisición de equipamiento en el año actual CAP = Contratos de adquisición de equipamiento en el año actual programados	ACUMULADO CONSTANTE	Contratos Contratos	100.00	28	42.86	25	89.29	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	Existe interés por parte de los proveedores																			
								28	12	28	28																						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K04319/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH 2019 / 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	Suficientes evaluaciones para detección de necesidades de equipamiento en los planteles	-Realización de evaluaciones para detección de necesidades de equipamiento en los planteles -Porcentaje de evaluaciones realizadas	PORCENTUAL	GESTION	(PLE/PLEP)*100	ACUMULADO	Evaluaciones	100.00					http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	Interés por parte de los supervisores	
				EFICACIA ANUAL	PLE = Evaluaciones realizadas en el año actual			28	53.57	28	100.00				
				ASCENDENTE	PLEP = Evaluaciones programadas en el año actual			28		28					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3M04619/E103T3 - GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Personal administrativo	600	400	1,000
	POTENCIAL	Personal capacitado	736	490	1,226
	POSTERGADA	Personal capacitado	136	90	226
Se orienta a la capacitación en materia de comunicación y profesionalización, para eficientar los procesos internos con la finalidad de brindar un servicio de calidad al personal administrativo y a los alumnos y alumnas del Colegio de Bachilleres.	REFERENCIA	Personal capacitado	736	490	1,226
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	380,467,476	397,071,487	397,071,487	0	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	0.00	0	17,088,364	17,088,364	0
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	69.49	264,387,953	174,144,546	174,144,546	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	25,117,564	25,117,564	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	7.30	27,772,790	91,166,369	91,166,369	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	23.21	88,306,733	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2019	FEDERAL	0.00	0	89,554,644	89,554,644	0

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
3M04619/E103T3 - GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Lograr personal integrado, capacitado y actualizado	-Personal Administrativo Capacitado -Mide el porcentaje de Personal Administrativo Capacitado en relación al número de Personal Programado a Capacitarse.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ACT/APCt)*100			100.00		6.58		53.67		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3M04619/E103T3 - GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2019 / 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		
Componente C05	Marco Juridico Implementado	-Porcentaje de auditorias implementadas -Mide el porcentaje de auditorias implementadas en el año en relación a los programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Alt/APt)*100 Alt = auditorias implementadas en el año APt = auditorias programadas en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Auditorias Auditorias	100.00	0	0.00	50.00	Esta act. queda inconclusa ya que según insturcciones de la SFP mediante oficio 1463-2019 el OIC ya no realizará esas acts.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1		
								2			2				1
Actividad C0101	Elaboración de un plan anual de capacitación	-Porcentaje de Capacitaciones realizadas -Mide el porcentaje de capacitaciones realizadas en el año en relación a las programadas en el año.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Ct/CPt)*100 Ct = Capacitaciones en el año CPt = Capacitaciones Programadas en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitación Capacitación	100.00	4	33.33	83.33	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1			
								12			12			10	12
Actividad C0102	Aplicación de cuestionario de Detección de Necesidades	-Procentaje de custionarios de Detección de Necesidades aplicados -Mide el porcentaje de cuestionarios aplicados en relación a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CAt/CPt)*100 CAt = Cuestionarios Aplicados en el año CPt = Cuestionarios Programados en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Cuestionarios Cuestionarios	100.00	0	0.00	47.08	Se enviaron 2,000 encuestas pero no hubo respueta favorable del personal	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1		
								1,200			1,200				565
Actividad C0103	Aplicación de encuestas de clima laboral	-Porcentaje de aplicación de encuestas -Mide el porcentaje de aplicación de encuestas aplicadas en el año en relación a las programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EAt/EPt)*100 EAt = Encuestas aplicadas en el año EPt = Encuestas programadas en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Encuesta Encuesta	100.00	2,592	103.68	103.68	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1			
								2,500			2,500			2,592	2,500
Actividad C0104	Implementación de Eventos	-Porcentaje de eventos realizados -Mide el porcentaje de eventos realizados en el año en relación a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ERt/EPt)*100 ERt = Eventos realizados en el año EPt = Eventos programados en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	100.00	3	25.00	50.00	Por cuestiones de carga laboral no se cumplió con la meta establecida	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1		
								12			12				6
Actividad C0201	Implementación de un plan integral de comunicación interno	-Porcentaje de Difusión implementada -Mide el porcentaje de difusión implementada en el año en relación a lo programado en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DIt/DPt)*100 DIt = Difusión Implementada en el año DPt = Difusión Programada en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Difusión Difusión	100.00	0	0.00	54.55	No se muestra avance debido al periodo vacacional	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1		
								44			44				24
Actividad C0202	Implementación de un plan integral de comunicación externa	-Porcentaje de boletines de prensa -Mide el porcentaje de boletines de prensa realizados en el año en relación a lo programado en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BRt/BPt)*100 BRt = Boletines realizados en el año BPt = Boletines programados en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Boletines Boletines	100.00	16	40.00	117.50	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1			
								40			40			47	40
Actividad C0203	Implementación de capacitación de medios gráficos	-Porcentaje de capacitaciones de medios gráficos -Mide el porcentaje de capacitaciones de medios gráficos implementadas en el año en relación a las programadas en el año.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CMGt/CPMt)*100 CMGt = Capacitaciones de medios gráficos realizadas en el año CPMt = Capacitaciones de medios gráficos programadas en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	100.00	0	0.00	100.00	Meta concluida	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1		
								2			2				2
Actividad C0204	Implementación de Eventos	-Porcentaje de eventos realizados -Mide el porcentaje de eventos realizados en el año en relación a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Et/EPt)*100 Et = Eventos realizados en el año EPt = Eventos programados en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	100.00	1	33.33	166.67	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1			
								3			3			5	3

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3M04619/E103T3 - GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2019 / 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 C0301	Implementación de un Sistema Integral Administrativo	-Porcentaje de Sistemas Administrativos implementados -Mide el porcentaje de sistemas administrativos implementados en relación a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SAt/SPt)*100 SAt = Sistemas administrativos implementados en el año SPt = Sistemas administrativos programados en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Sistemas Sistemas	2 100.00 2	1 50.00 2	2 100.00 2	Meta concluida	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1			
Actividad C0302	Imparticion de Soporte a Centros de Costos	-Porcentaje de centros de costo atendidos -Mide el porcentaje de centros de costo con soporte en el año en relación a los centros de costo programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CCT/CCPt)*100 CCT = Centros de costos atendidos en el año CCPt = centros de costos programados en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Centros Centros	432 100.00 432	247 57.18 432	739 171.06 432		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1			
Actividad C0303	Impartición de capacitaciones en sistemas de informática	-Porcentaje de capacitaciones en Tecnologías de la informacion -Mide el porcentaje de capacitaciones en tecnologías de la información realizadas en el año en relación a lo programado en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CRT/CPt)*100 CRT = capacitaciones realizadas en el año CPt = capacitaciones programadas en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	2 100.00 2	1 50.00 2	3 150.00 2		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1			
Actividad C0304	Impartición conectividad escolar	-Porcentaje de centros de costo a los que se imparten conectividad escolar -Mide le porcentaje de centros de costo a los que se les imparte conectividad en el año en relación a lo programada en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CCT/CPt)*100 CCT = Centros con conectividad en el año CPt = centros programados con conectividad en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Centros Centros	444 100.00 444	146 32.88 444	486 109.46 444		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1			
Actividad C0305	Renovación Licenciamientos	-Porcentaje de software realizados en el año -Mide el porcentaje de software implementados en el año en relación a los programados en el ño	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SIIt/SPt)*100 SIIt = Software implementado en el año SPt = Software programado en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Software Software	5 100.00 5	0 0.00 5	5 100.00 5	Concluido Concluido	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1			
Actividad C0306	Prestaciones otorgadas a Personal Administrativo	-Porcentaje de prestaciones otorgadas al personal administrativo -Mide el porcentaje de prestaciones otorgadas al personal administrativo en relación a las prestaciones programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(POt/PPt)*100 POt = Prestaciones Otorgadas en el año PPt = Prestaciones Programadas en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Pagos Pagos	12 100.00 12	5 41.67 12	11 91.67 12		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1			
Actividad C0401	Implementación de un sistema ISO de calidad	-Porcentaje de procesos implementados -Mide el porcentaje de procesos implementados en el año en relación a los procesos programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PIIt/PPt)*100 PIIt = Procesos implementados en el año PPt = Procesos programados en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Procesos Procesos	15 100.00 15	0 0.00 15	15 100.00 15	Concluido	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1			
Actividad C0402	Servicios Otorgados	-Porcentaje de servicios otorgados -Mide el porcentaje de servicios otorgados en relación a los servicios programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SO/SP)*100 SO = servicios otorgados SP = servicios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	12 100.00 12	3 25.00 12	12 100.00 12		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1			
Actividad C0501	Implementación de Auditorías	-Porcentaje de auditorias implementadas -Mide el porcentaje de auditorias implementadas en el año en relación a las auditorías programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AIIt/APt)*100 AIIt = auditorias implementadas en el año APt = auditorias programadas en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Auditorias Auditorias	2 100.00 2	0 0.00 2	1 50.00 2	Esta act. queda inconclusa ya que según insturcciones de la SFP mediante oficio 1463-2019 el OIC ya no realizará esas acts.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3M04619/E103T3 - GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2019 / 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 C0502	Implementación de Revisiones de Control	-Porcentaje de revisiones de control -Mide el porcentaje de revisiones de control implementadas en el año en relación a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RCt/RPt)*100 RCt = Revisiones de control implementadas en el año RPt = Revisiones de control programadas en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Revisiones Revisiones	100.00		0.00		48.39	Esta act. queda inconclusa ya que según insturcciones de la SFP mediante oficio 1463-2019 el OIC ya no realizará esas acts.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
								62	0	30					
Actividad C0503	Elaboración de contratos	-Porcentaje de Contratos elaborados en el año -mide el porcentaje de contratos elaborados en el año en relación a lo programado en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CRt/CPt)*100 CRt = Contratos realizados en el año CPT = Contratos programados en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Contratos Contratos	100.00		13.00		71.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
								100	13	71					
Actividad C0504	Elaboración de reportes de transparencia	-Porcentaje de reportes de transparencia -Mide el porcentaje de reportes realizados en el año en relación a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RRt/RPt)*100 RRt = Reportes realizados en el año RPt = Reportes programados en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Reportes Reportes	100.00		75.00		150.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
								4	3	6					
Actividad C0505	Vinculación con Juntas de Gobierno	-Porcentaje de Reuniones de Vinculación con Junta de Gobierno -Mide el Porcentaje de reuniones de vinculación en el año en relación a las programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RRt/RPt)*100 RRt = reuniones realizados en el año RPt = reuniones programados en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reportes	100.00		33.33		83.33		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
								6	2	5					
								6		6		6			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E05119/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos egresados	667	783	1,450
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos egresados	1,887	1,813	3,700
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos egresados	1,917	1,843	3,760
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos egresados	1,250	1,060	2,310
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	21,203,745	23,186,851	11,029,886	12,156,965	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1	Desarrollo Humano y Social
	--	
	--	
	14	Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.
	01	Fortalecer la vinculación escuela empresa a través de la transferencia y aprovechamiento del conocimiento y el uso de tecnología.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	41.87	8,878,605	9,410,189	4,917,989	4,492,199
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	14.26	3,024,315	3,024,315	1,336,401	1,687,914

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	43.86	9,300,825	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019	FEDERAL	0.00	0	10,752,348	4,775,496	5,976,852

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E05119/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a fortalecer la participación de los diferentes sectores mediante los esquemas de vinculación entre el sistema educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes	-Porcentaje de empleadores (as) satisfechos (as) con el desempeño de los egresados(as) del Instituto tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes -Mide el porcentaje de empleadores que evaluaron con calificación satisfactoria el desempeño del o los egresados que laboran o que son candidatos a emplearse en su empresa	PORCENTUAL	ESTRATEGICO 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 CONSTANTE	Empresarios Empresarios	96.92	86.67	173.33		www.itsn cg.edu.mx			
								63	52	104					
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	80.00	98.67		www.itsn cg.edu.mx	Los empresarios colabores y den oportunidad laboral a los egresados de la institución.		
								68	60	74					
								94	75	75					
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	20.83	45.83		www.itsn cg.edu.mx	Las áreas responsables orientan sus esfuerzos y presupuesto al logro de metas.		
								20	5	11					
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	0.00	0.00	No se incubó ningún proyecto en el mes a reportar	www.itsn cg.edu.mx	Interés de los alumnos y empresarios en desarrollar proyectos empresariales.		
								24	0	4					
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	22.66	48.44		www.itsn cg.edu.mx	Participación de los alumnos en los eventos que se realizan.		
								278	276	590					
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	ACUMULADO CONSTANTE	Personal Personal	88.24	71.23	71.23		www.itsn cg.edu.mx	Colaboración del personal y el alumnado en las actividades de igualdad.		
								75	52	52					
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	25.00	83.33		www.itsn cg.edu.mx	Las áreas responsables de entrega de información, lo hagan en tiempo y forma.		
								12	3	10					
								12	12	12					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E05119/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019 / 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 CONSTANTE	Personal capacitado Personal	59.52		44.32		97.73	www.itsn cg.edu.mx	Participación del personal en los cursos ofertados.	
								50	39	86					
Actividad C0201	Promoción y oferta de servicios y asesoría empresarial	-Porcentaje de servicios otorgados -Mide el porcentaje de servicios otorgados en relación a los servicios ofertados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SOT/SOF)*100 SOT = Servicios otorgados SOF = Servicios ofertados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	100.00		20.00		30.00	www.itsn cg.edu.mx	Colaboración y participación del sector productivo.	
								10	2	3					
Actividad C0301	Realización de eventos cívicos, deportivos, culturales y ambientales.	-Porcentaje de eventos de promoción deportiva, cívica y cultural realizados. -Proporciona el Porcentaje de cursos de capacitación proporcionados en relación a los cursos programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP) *100 ER = Eventos realizados EP = Eventos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	100.00		33.33		93.33	www.itsn cg.edu.mx		
								15	5	14					
Actividad C0401	Difundir y promover campañas del no hostigamiento sexual.	-Proporción de mujeres y de hombres que experimentaron algún evento de hostigamiento básico. -Muestra la distribución por sexo de los eventos de hostigamiento experimentados. Se espera que las proporcioenes sean iguaes y tiendan a cero. Se podrá observar si el problema de hostigamiento sexual en el trabajo es mayor en las mujeres que en los hombres.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(Mh/_M)*100 Mh = Número de mujeres que experimentó algún evento de hostigamiento. _M = Total de mujeres en la Institución	ACUMULADO CONSTANTE	Mujeres Mujeres	3.90		0.00		0.00	www.itsn cg.edu.mx	Participación de la comunidad Institucional.	
								77	65	65					
			PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(Hh/_H)*100 Hh = Número de hombres que experimentó algún evento de hostigamiento. _H = Total de hombres en la Institución	ACUMULADO CONSTANTE	Hombres Hombres	3.03		0.00		0.00	www.itsn cg.edu.mx		
								99	104	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 CIGP = Campañas de igualdad de género programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Campañas de promoción y difusión Campaña	100.00		50.00		100.00	www.itsn cg.edu.mx	Participación de la comunidad Institucional.	
								2	1	2					
								2							

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E06719/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Brindar a los alumnos y alumnas egresados del nivel medio superior acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.	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	
	49,661,866	49,661,866	26,929,324	22,732,543	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1	Desarrollo Humano y Social
	--	
	--	
	14	Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.
	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.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179017	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	46.76	23,223,070	23,223,070	12,901,311	10,321,760
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	6.48	3,215,725	3,215,725	1,063,927	2,151,798

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	46.76	23,223,070	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019	FEDERAL	0.00	0	23,223,070	12,964,086	10,258,985

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E06719/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0201	Seguimiento y evaluación de los procesos academicos-administrativos.	-Porcentaje de auditorias a los sistemas de gestión realizadas -Proporciona el porcentaje de auditorías a los sistemas realizadas en relación a las auditorías programadas, para asegurar el cumplimiento de normativas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AUCR/AUCP)*100 AUCR = Número de auditorias de calidad realizadas AUCP = Número de auditorias de calidad programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Auditorías realizadas Auditorias programadas	100.00 9 9	22.22 2 9	55.56 5 9	Se reportó al inicio del semestre agosto 2019	www.itsn cg.edu.mx	Los alumnos atiendan las recomendaciones de sus coordinadores. El personal Institucional colabore y apoye con recurso para alumnos mas necesitados.		
Actividad C0301	Supervisión y seguimiento de matrícula en programas ofertados.	-Porcentaje de deserción en otras modalidades. -Mide el porcentaje de alumnos y alumnas que abandonan los estudios en programas ofertados en otras modalidades.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(ADE/AI)*100 ADE = Alumnos desertados AI = Alumnos inscritos en programas educativos ofertados en otras modalidades	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas de telesecundaria Alumnos de nivel superior	7.57 28 370	22.96 76 331	23.87 79 331		www.itsn cg.edu.mx			
Actividad C0401	Gestión de Becas Socio Económicas	-Porcentaje de becas socioeconómicas autorizadas -Mide el porcentaje de becas otorgadas en relación a las becas solicitadas ante la iniciativa privada.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(BSEA/BSES)*100 BSEA = Becas socioecnómicas otorgadas BSES = Becas socioeconómicas solicitadas	ACUMULADO CONSTANTE	Becas Becas	100.00 60 100.00 60	0.00 0 0	0.00 105 0		www.itsn cg.edu.mx			
Actividad C0402	Gestión de Becas de manutención.	-Porcentaje de becas otorgadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BMAA/BMS)*100 BMAA = Becas de manutención autorizadas BMS = Becas de manutención solicitadas	ACUMULADO CONSTANTE	Becas Becas	100.00 450 450	0.00 73 0	0.00 76 0		www.itsn cg.edu.mx			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E04519/E103T2 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL													
Definición del Programa				Beneficiarios									
				Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total			
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos,materiales y financieros necesarios para la operación del sistema de educación en bachillerato, incluyendo actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo para beneficio de las y los estudiantes de los centros de educación media superior a distancia.				POSTERGADA	Alumnas y alumnos			93,863	92,720	186,583			
				REFERENCIA	Alumnas y alumnos			166,416	170,534	336,950			
				POTENCIAL	Alumnas y alumnos			94,295	95,298	189,593			
				OBJETIVO	Las y los estudiantes de los centros de educación media superior a distancia			1,575	1,435	3,010			
				Recursos del Programa									
Presupuesto Autorizado				Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto						
24,811,573				28,759,030		27,214,214	1,544,816						
Alineaciones													
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo													
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo													
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 13 04	Desarrollo Humano y Social Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral. Profesionalizar, de manera permanente y efectiva, al personal docente, directivo, de asesoría técnica pedagógica y supervisión escolar, a fin de mejorar la calidad de su práctica.											
FUENTES DE FINANCIAMIENTO													
Clave	Fuente				Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación			
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019				ESTATAL	47.87	11,877,329	13,745,121	13,213,838	531,283			
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019				ESTATAL	0.00	0	0	0	0			
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019				INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0			
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO													
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación			
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019				FEDERAL	0.00	0	0	0	0			
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019				FEDERAL	0.00	0	0	0	0			
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018			FEDERAL	0.00	0	1,013,532	0	1,013,532			
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019				FEDERAL	52.13	12,934,244	0	0	0			
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019				APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2019			FEDERAL	0.00	0	14,000,376	14,000,376	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E04519/E103T2 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a una gestión institucional que fortalezca la participación de los centros escolares en la toma de decisiones, a través de la corresponsabilidad de los diferentes actores educativos para lograr resultados concretos de orden social	-Porcentaje de planteles con el sistema de planeación y evaluación -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	(NPSIPE/NTPE)*100 NPSIPE = Número de planteles con el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE) NTPE = Número total de planteles	ACUMULADO	Planteles	103.57	0.00		50.00			https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Los diferentes niveles educativos de la región participan de manera coordinada en el logro del fin
								29	0		29				
PROPOSITO	Las y los estudiantes de los centros de educación media superior a distancia reciben servicios administrativos con calidad y oportunidad	-Porcentaje de las y los alumnos satisfechos con la administracion y gestion de la institucion en relacion al total de alumnos -Expresa el numero de las y los alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución en relación al total de alumnos.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NASAGI/NAE)*100 NASAGI = Número de alumnos satisfechos con la administracion y gestion de la institucion NAE = Número de alumnos encuestados	ACUMULADO	Alumnos	80.00	80.00		80.00			https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Los recursos federales y/o estatales son proporcionados al colegio con oportunidad.
								100	100		100				
Componente C01	Perfil del personal directivo y administrativo profesionalizado	-Porcentaje de personal directivo o administrativo contratado acorde al perfil de competencias e inducido en base al reglamento -Del total del personal directivo y administrativo de los planteles del estado el indicador mide 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	Personas	100.00	100.00		100.00			https://sites.google.com/cecyltechihuahua.a.edu.mx/transparencia	El personal directivo y administrativo se interesa en recibir capacitaciones.
								244	267		267				
Componente C02	Gestión administrativa eficaz y eficiente, operada.	-Porcentaje de presupuesto ejercido contra el autorizado -Porcentaje del ejercicio del gasto federal-estatal=(Total de presupuesto ejercido federal-estatal/ total del presupuesto autorizado-modificado federal-estatal)	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TPEFE/TPAMFE)*100 TPEFE = Total de presupuesto ejercido federal-estatal TPAMFE = Total del presupuesto autorizado-modificado federal-estatal	ACUMULADO	Presupuesto ejercido	100.00	105.61		105.61			https://sites.google.com/cecyltechihuahua.a.edu.mx/transparencia	Autorización del Presupuesto Estatal y Federal.
								72,656,914	76,736,178		76,736,178				
Componente C03	Desarrollo administrativo 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 institución en los informes efectuados por la instancia auditora.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SOAFI/SAFI) SOAFI = Sumatoria de observaciones en las auditorías financieras internas SAFI = Sumatoria de auditorías financieras internas	ACUMULADO	Observaciones	1.00	0.50		0.50			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/c_ontenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Las observaciones de auditorías son resueltas con oportunidad
								1	1		1				
Componente C04	Evaluación educativa integral, desarrollada.	-Porcentaje de avances de indicadores estrategicos -El indicador mide el porcentaje de avance de los indicadores estratégicos que se presentan ante la junta directiva	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAIE/MPIE)*100 PAIE = Porcentaje de avance de indicadores estrategicos MPIE = Meta programada de indicadores estrategicos	ACUMULADO	Indicadores	98.04	93.73		93.73			https://sites.google.com/cecyltechihuahua.a.edu.mx/transparencia	Los indicadores institucionales son proporcionados con oportunidad al congreso del estado.
								250	239		239				
Actividad C0101	Regulación en la seleccón 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, muestra la proporción que cumplió con el y los requisitos establecidos en el reglamento correspondiente.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPDyACR/NTPDyAC)*100 NPDyACR = Número de personal directivo y administrativo contratado e inducido en base al reglamento NTPDyAC = Número total de personal directivo y administrativo contratado	ACUMULADO	Personas	100.00	100.00		100.00			https://sites.google.com/cecyltechihuahua.a.edu.mx/transparencia	El personal directivo y administrativo reciben cursos de inducción oportunos.
								10	11		11				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E04519/E103T2 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2019 / 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 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 ha recibido algún tipo de capacitación relacionada con las funciones que desempeña.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPDyACI/NTPDyA)*100 NPDyACI = Número de personal directivo y administrativo capacitado en el semestre NTPDyA = Número total del personal directivo y administrativo	ACUMULAD O ACUMULAD O	Personal Personal	25.00 65 260	0.00 0	100.00 29 29			https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/transparencia	El personal directivo y administrativo reciben capacitación oportuna.		
Actividad C0201	Administración central eficaz y eficiente.	-Porcentaje del gasto ejercido contra el total de presupuesto autorizado -El indicador muestra el porcentaje del gasto federal y estatal ejercido en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TPEFE/TPAMFE)*100 TPEFE = Total de presupuesto ejercido federal-estatal TPAMFE = Total del presupuesto autorizado-modificado federal-estatal	ACUMULAD O ACUMULAD O	Presupuesto ejercido Presupuesto autorizado	100.00 72,656,914 72,656,914	105.61 76,736,178 72,656,914	105.61 76,736,178 72,656,914			https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/transparencia	Ejercicio del presupuesto.		
Actividad C0202	Operación de proyectos especiales	-Porcentaje de proyectos especiales realizados en el año -El indicador mide el porcentaje de proyectos especiales entre el numero total de proyectos solicitados por dirección general.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPER/NPEPDG)*100 NPER = Número de proyectos especiales realizados NPEPDG = Número de proyectos especiales por parte de DG	ACUMULAD O ACUMULAD O	Proyecto Proyecto	100.00 4 4	100.00 2 2	100.00 2 2			https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/transparencia	Los proyectos especiales son resueltos con oportunidad ante dirección general..		
Actividad C0203	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, el indicador muestra la proporción que se implemento en el período a evaluar.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CSCO/CSCR)*100 CSCO = Cantidad de sistemas computarizados operados CSCR = Cantidad de sistemas computarizados requeridos	ACUMULAD O ACUMULAD O	Sistemas Sistemas	93.33 14 15	26.67 4 15	26.67 4 15			https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/transparencia	Los recursos informáticos con que cuenta la institución son suficientes.		
Actividad C0301	Transparencia y rendición de cuentas	-Porcentaje de directores de plantel que presentaron en tiempo y forma su informe de rendición de cuentas -Muestra el porcentaje de directores de planteles que presentaron en tiempo y forma su informe de rendición de cuentas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NDPTFIRC/NTD)*100 NDPTFIRC = Número de directores que presentaron en tiempo y forma su informe de rendición de cuentas NTD = Número total de directores	ACUMULAD O ACUMULAD O	Directivos Directivos	100.00 29 29	0.00 6 0	100.00 29 29			https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/transparencia	Los directivos de los colegios presentan su informe con oportunidad.		
Actividad C0302	Aplicación de Procesos jurídicos	-Porcentaje de resolución de demandas. -Del total de demandas recibidas por el Colegio, el indicador muestra la proporción porcentual que se resolvió oportunamente en el año.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NDRO/NdR)*100 NDRO = Número de demandas resueltas oportunamente NdR = Número de demandas recibidas	ACUMULAD O ACUMULAD O	Demanda Demanda	100.00 3 3	100.00 1 1	100.00 1 1			https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/transparencia	Los tramites son resueltos con oportunidad en los tribunales		
Actividad C0303	Regularización de la tenencia de la tierra.	-Porcentaje de planteles regularizados en la tenencia de la tierra. -En relación al total de planteles el indicador muestra en términos porcentual aquellos que han sido regularizados en la tenencia de la tierra.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTPRTT/NtP)*100 NTPRTT = Número total de planteles regularizados en la tenencia de la tierra NtP = Número total de planteles	ACUMULAD O ACUMULAD O	Planteles Planteles	10.34 3 29	0.00 0 0	20.69 6 29			https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/transparencia	Los trámites son resueltos con oportunidad para su escrituración.		
Actividad C0304	Actualización e implementación del manual de organización de Dirección General.	-Porcentaje de avance de rediseño y actualización del manual de organización. -Muestra la proporción porcentual que tiene el documento oficial en el que se definen las funciones de cada puesto directivo y administrativo.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AAMO/TAPA)*100 AAMO = Avance de actualización del manual de organización TAPA = Total de avance proyectado en el año	ACUMULAD O ACUMULAD O	Manuales Manuales	100.00 100 100	0.00 0 0	0.00 0 0			https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/transparencia	Documento oficial presentado ante H. Junta Directiva.		
Actividad C0401	Evaluación al desempeño del personal docente.	-Porcentaje de personal docente evaluado en su desempeño por plantel. -En relación al total de personal docente del colegio el indicador muestra en términos porcentuales aquellos que han sido evaluados en su desempeño por los estudiantes.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NDED/NTC)*100 NDED = Número de las y los docentes evaluados en su desempeño. NTC = Número total de las y los docentes.	ACUMULAD O ACUMULAD O	Docente Docente	17.45 26 149	0.00 0 0	0.00 0 146			https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/transparencia	El INNE atienden la solicitud en tiempo y forma. Las demás instituciones involucradas cumplen con la parte que les corresponde.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E04519/E103T2 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0402	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 muestra el porcentaje evaluado mediante instrumento estandarizado, elaborado por la dirección académica.	PORCENTUAL ESTRATEGICO	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEEA/NTEMIS)*100 NEEA = Número de las y los estudiantes evaluados en su aprendizaje NTEMIS = Número total de las y los estudiantes en la matrícula de inicio de semstre	ACUMULADO ACUMULADO	Estudiantes Estudiantes	100.00 3,250	44,616.67 2,677	100.00 2,677		https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/transparencia	El colegio evalúa en tiempo y forma al personal docente.			
Actividad C0403	Acreditación de planteles	-Porcentaje de planteles adscritos en algún nivel del sistema nacional de bachillerato. -Del total de planteles, muestra la relación porcentual de los que recibieron dictamen favorable para su adscripción en cualquier nivel del Sistema Nacional de Bachillerato.	PORCENTUAL ESTRATEGICO	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPANSNB/NTP)*100 NPANSNB = Número de planteles adscritos a algún nivel del sistema nacional de bachillerato NTP = Número total de planteles	ACUMULADO ACUMULADO	Planteles Planteles	75.86 22	0.00 0	65.52 19		https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/transparencia	Los organismos certificadores (SNB) atienden la solicitud en tiempo y forma. Las demás instituciones involucradas cumplen con la parte que les corresponde			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA									
2E04619/E103T2 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa			Beneficiarios						
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema de educación en bachillerato, incluyendo actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo para beneficio de las y los estudiantes de los colegios científicos y tecnológicos del estado de Chihuahua.			POSTERGADA	Alumnas y alumnos			88,076	88,003	176,079
			REFERENCIA	Alumnas y alumnos			166,416	170,534	336,950
			POTENCIAL	Alumnas y alumnos			94,295	95,298	189,593
			OBJETIVO	Las y los estudiantes de los colegios científicos y tecnológicos del estado de Chihuahua			6,219	7,295	13,514
			Recursos del Programa						
Presupuesto Autorizado			Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
205,819,787			239,926,077		220,095,781		19,830,297		
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 13 04	Desarrollo Humano y Social Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral. Profesionalizar, de manera permanente y efectiva, al personal docente, directivo, de asesoría técnica pedagógica y supervisión escolar, a fin de mejorar la calidad de su práctica.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			ESTATAL	48.40	99,618,051	103,779,701	100,980,466	2,799,235
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019			INGRESOS PROPIOS	4.86	10,000,000	10,000,000	4,659,896	5,340,104
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018		FEDERAL	0.00	0	11,690,957	0	11,690,957
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	46.74	96,201,736	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	0.00	0	114,455,419	114,455,419	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E04619/E103T2 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a mejorar la calidad educativa de las alumnas y alumnos en bachillerato tecnológico mediante el ofrecimiento de programas y servicios administrativos reconocidos y acreditados	-Porcentaje de planteles con el sistema de planeación y evaluación -Informa en términos porcentuales la proporción de planteles de en el estado que operan adecuadamente el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE)	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPSIPEI/NTP)*100 NPSIPEI = Número de planteles con el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE) NTP = Número total de planteles	ACUMULADO	Planteles	100.00 26	0.00 0	100.00 29				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
PROPOSITO	Las y los estudiantes de los colegios científicos y tecnológicos del estado de Chihuahua reciben servicios administrativos con calidad y oportunidad	-Porcentaje de las y los alumnos satisfechos con la administracion y gestion de la institucion en relacion al total de alumnos -Expresa el numero de las y los alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución en relación al total de alumnos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD SEMESTRAL ASCENDENTE	(NASAGI/NAE)*100 NASAGI = Número de alumnos satisfechos con la administracion y gestion de la institucion NAE = Número de alumnos encuestados	ACUMULADO	Alumnos	87.50 87.50 350	87.50 350	87.50 350				http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1.	Los recursos federales y/o estatales son proporcionados al colegio con oportunidad.
Componente C01	Perfil del personal directivo y administrativo del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, 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 mide 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	100.00 1,260 1,260	100.00 1,361 1,361	100.00 1,361 1,361				http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	El personal directivo y administrativo se interesa en recibir capacitaciones.
Componente C02	Gestión administrativa eficaz y eficiente, operada.	-Porcentaje de presupuesto ejercido contra el autorizado -Porcentaje del ejercicio del gasto federal-estatal=(Total de presupuesto ejercido federal-estatal/ total del presupuesto autorizado-modificado federal-estatal)x 100	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TPEFE/TPAMFE)*100 TPEFE = Total de presupuesto ejercido federal y estatal TPAMFE = Total de presupuesto autorizado modificado federal estatal	ACUMULADO ACUMULADO	Presupuesto ejercido Presupuesto autorizado	100.00 390,810,810 390,810,810	99.08 387,206,857 390,810,810	99.08 387,206,857 390,810,810				https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/transparencia	Autorización del Presupuesto Estatal y Federal.
Componente C03	Desarrollo administrativo 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 institución en los informes efectuados por la instancia auditora.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SOAFI/SAFI)*100 SOAFI = Sumatoria de observaciones en las auditorias financieras internas SAFI = Sumatoria de auditorias financieras internas	ACUMULADO ACUMULADO	Observaciones Auditorias	100.00 1 1	100.00 2 2	100.00 2 2				http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Las observaciones de auditorías son resueltas con oportunidad
Componente C04	Evaluación educativa integral desarrollada.	-Porcentaje de avances de indicadores estrategicos -El indicador mide el porcentaje de avance de los indicadores estratégicos que se presentan ante la junta directiva	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAIE/MPIE)*100 PAIE = Porcentaje de avance de indicadores estrategicos MPIE = Meta programada de indicadores estrategicos	ACUMULADO ACUMULADO	Indicadores Indicadores	97.02 228 235	88.94 209 235	89.03 211 237				http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los indicadores institucionales son proporcionados con oportunidad al congreso del estado.
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, muestra la proporción que cumplió con el y los requisitos establecidos en el reglamento correspondiente.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPDACIBR/NTPDAC)*100 NPDACIBR = Número de personal directivo y administrativo contratado e inducido en base al reglamento NTPDAC = Número total de personal directivo y administrativo contratado	ACUMULADO ACUMULADO	Personal institucional Personal institucional	100.00 30 30	100.00 30 30	100.00 30 30				http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	El personal directivo y administrativo reciben cursos de inducción oportunos.
Actividad C0102	Capacitación de competencias para el personal directivo y administrativo.	-Porcentaje de personal directivo y administrativo que ha recibido capacitacion. -Da cuenta, en términos porcentuales de la proporción de personal directivo y administrativo, que ha recibido algun tipo de capacitación relacionada con las funciones que desempeña.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPDACS/NTPDA)*100 NPDACS = Número de personal directivo y administrativo capacitado en el semestre NTPDA = Número total del personal directivo y	ACUMULADO ACUMULADO	Personal institucional Personal institucional	5.00 65 1,300	0.00 0 0	100.00 23 23				http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	El personal directivo y administrativo reciben capacitación oportuna.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E04619/E103T2 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019 / 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	Administración central eficaz y eficiente.	-Porcentaje del gasto ejercido contra el total de presupuesto autorizado -El indicador muestra el porcentaje del gasto federal y estatal ejercido en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TPEFE/TPAMFE)*100 TPEFE = Total de presupuesto ejercido federal-estatal TPAMFE = Total del presupuesto autorizado-modificado federal-estatal	ACUMULADO ACUMULADO	Presupuesto ejercido Presupuesto autorizado	100.00 390,818,810 390,818,810	0 0	0.00	0 0	0.00	Se realizaron más proyectos especiales en el año 2019 a lo proyectado	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ejercicio del presupuesto.	
Actividad C0202	Operación de proyectos especiales	-Porcentaje de proyectos especiales realizados en el año -El indicador mide el porcentaje de proyectos especiales entre el numero total de proyectos solicitados por dirección general	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPER/NPEPDG)*100 NPER = Numero de proyectos especiales realizados NPEPDG = Numero de proyectos especiales por parte de la Dirección General.	ACUMULADO ACUMULADO	Proyectos Proyectos	100.00 4 4	2 2	100.00	14 14	100.00		https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/transparencia	Los proyectos especiales son resueltos con oportunidad ante dirección general..	
Actividad C0203	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, el indicador muestra la proporción que se implemento en el período a evaluar.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CSCO/CSCR)*100 CSCO = Cantidad de sistemas computarizados operados CSCR = Cantidad de sistemas computarizados requeridos	ACUMULADO ACUMULADO	Sistema Sistema	93.33 14 15	4 15	26.67	4 15	26.67		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los recursos informáticos con que cuenta la institución son suficientes.	
Actividad C0301	Transparencia y rendición de cuentas	-Porcentaje de directores de plantel que presentaron en tiempo y forma su informe de rendición de cuentas -Muestra el porcentaje de directores de planteles que presentaron en tiempo y forma su informe de rendición de cuentas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NDPTFIRC/NTD)*100 NDPTFIRC = Número de directores que presentaron en tiempo y forma su informe de rendición de cuentas NTD = Número total de directores	ACUMULADO ACUMULADO	Directivos Directivos	100.00 26 26	0 23	0.00	23 46	50.00		https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/transparencia	Los directivos de los colegios presentan su informe con oportunidad.	
Actividad C0302	Aplicación de Procesos jurídicos	-Porcentaje de resolución de demandas -Del total de demandas recibidas por el Colegio, el indicador muestra la proporción porcentual que se resolvió oportunamente en el año.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NDRO/NdR)*100 NDRO = Número de demandas resueltas oportunamente NdR = Número de demandas recibidas	ACUMULADO ACUMULADO	Demanda Demanda	100.00 3 3	2 3	66.67	2 3	66.67	https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/transparencia	Los tramites son resueltos con oportunidad en los tribunales		
Actividad C0303	Regularización de la tenencia de la tierra	-Porcentaje de planteles regularizados en la tenencia de la tierra -En relación al total de planteles el indicador muestra en términos porcentual aquellos que han sido regularizados en la tenencia de la tierra.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTPRTT/NtP)*100 NTPRTT = Número total de planteles regularizados en la tenencia de la tierra NtP = Número total de planteles	ACUMULADO ACUMULADO	Planteles Planteles	11.54 3 26	0 0	0.00	16 29	55.17	https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/transparencia	Los trámites son resueltos con oportunidad para su escrituración.		
Actividad C0304	Actualización e implementación del manual de organización de Dirección General.	-Porcentaje de avance de rediseño y actualización del manual de organización -Muestra la proporción porcentual que tiene el documento oficial en el que se definen las funciones de cada puesto directivo y administrativo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AAMO/TAPA)*100 AAMO = Avance de actualización del manual de organización TAPA = Total de avance proyectado en el año	ACUMULADO ACUMULADO	Manuales Manuales	100.00 100 100	0 0	0.00	0 0	0.00	https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/transparencia	Documento oficial presentado ante H. Junta Directiva.		
Actividad C0401	Evaluación al desempeño del personal docente.	-Porcentaje de personal docente evaluado en su desempeño por plantel -En relación al total de personal docente del colegio el indicador muestra en términos porcentuales 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 ACUMULADO	Docente Docente	13.92 71 510	0 0	0.00	0 483	0.00	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	El INNE atienden la solicitud en tiempo y forma. Las demás instituciones involucradas cumplen con la parte que les corresponde		
Actividad C0402	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 muestra el porcentaje evaluado mediante instrumento estandarizado, elaborado por la dirección académica	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEEA/NTEMIS)*100 NEEA = Número 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 ACUMULADO	Estudiantes Estudiantes	100.00 14,250 14,250	13,193 13,193	100.00	13,193 13,193	100.00	https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/transparencia	El colegio evalúa en tiempo y forma al personal docente.		

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E04619/E103T2 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0403	Acreditación de planteles	-Porcentaje de planteles adscritos en algún nivel del sistema nacional de bachillerato. -Del total de planteles, muestra la relación porcentual de los que recibieron dictamen favorable para su adscripción en cualquier nivel del Sistema Nacional de Bachillerato	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPANSNB/NTP)*100 NPANSNB = Número de planteles adscritos a algún nivel del sistema nacional de bachillerato NTP = Número total de planteles	ACUMULAD O	Planteles	69.23	0	0.00	17	73.91	https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/transparencia	Los organismos certificadores (SNB) atienden la solicitud en tiempo y forma. Las demás instituciones involucradas cumplen con la parte que les corresponde	
						ACUMULAD O	Planteles	26	0	23					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										
2E04819/E103T2 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa			Beneficiarios							
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
Propiciar a través de la escuela el involucramiento de las y los estudiantes de los centros de educación media superior a distancia las con la sociedad en los procesos formativos que favorezcan mejores niveles de convivencia comunitaria y hábitos de vida sana y 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 educativos.			POSTERGADA	Alumnas y alumnos			92,720	93,863	186,583	
			REFERENCIA	Alumnas y alumnos			166,416	170,534	336,950	
			POTENCIAL	Alumnas y alumnos			94,295	95,298	189,593	
			OBJETIVO	Las y los estudiantes de los centros de educación media superior a distancia			1,575	1,435	3,010	
			Recursos del Programa							
Presupuesto Autorizado			Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
3,522,201			3,220,638		3,178,167		42,471			
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 13 01	Desarrollo Humano y Social Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral. Promover los derechos humanos, los valores democráticos, la igualdad de género y el respeto por el medio ambiente, a fin de contribuir a la armonía social.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			ESTATAL	48.89	1,722,092	1,464,432	1,421,961	42,471	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019			INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	51.11	1,800,109	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2019			FEDERAL	0.00	0	1,756,206	1,756,206	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E04819/E103T2 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a impulsar la participación de la sociedad en la implementación de las políticas educativas mediante el desarrollo de competencias para establecer relaciones sociales positivas	-Promedio de eventos desarrollados para promover la vida democrática -El indicador mide el número promedio de eventos que la institución desarrolla por plantel Educación Media Superior a Distancia (EMSaD) con la intención específica de promover entre los estudiantes un estilo de vida democrática y participativa	PROMEDIO	ESTRATEGICO(NEDDP/NTPE)				0.90							
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	NEDDP = Número total de eventos de difusión de una vida democrática y participativa desarrollados por la institución	ACUMULADO	Eventos	26	0	0.00	29	1.00		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Los diferentes niveles educativos de la región participan de manera coordinada para establecer relaciones sociales positivas.
PROPOSITO	Las y los estudiantes de los centros de educación media superior a distancia desarrollan competencias para establecer relaciones sociales positivas	-Promedio de estudiantes con reporte disciplinario -El indicador mide el número promedio de eventos que la institución desarrolla por plantel EMSaD con la intención específica de promover entre los estudiantes un estilo de vida democrática y participativa.	PROMEDIO	ESTRATEGICO(NEDDP/NTPE)				0.08		0.09		0.09		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Las competencias para establecer relaciones sociales positivas son implementados por el colegio.
				EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	NEDDP = Número de estudiantes con reporte disciplinario	ACUMULADO	Alumno	250	250		250				
Componente C01	Competencias para la vida en sociedad desarrolladas	-Porcentaje de planteles con un programa de fomento a los valores universales implementado. -Considerando el total de los estudiantes de los Centros EMSaD, el indicador muestra el porcentaje que implementa algún programa para el fomento a los valores universales.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(NPPFVUI/NTP)*100				100.00		0.00		0.00		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	La SEMS continua operando el programa de una vida en sociedad desarrollada.
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NPPFVUI = Número de planteles con un programa de fomento a los valores universales implementado.	ACUMULADO	Planteles	29	0		0		En el subsistema emsad no se realizó ninguna actividad de fomento a los valores		
Componente C02	Actividades de difusión institucional.	-Porcentaje de actividades por plantel destinadas a la difusión institucional -El indicador muestra el porcentaje de avance de actividades por año que la institución desarrolla por plantel, con la intención específica de promover el ingreso de nuevos estudiantes o de difundir entre la sociedad sus logros más relevantes.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(SADDI/NTAP)*100				80.00		0.00		113.33		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	La institución aplica métodos para obtener una mayor identidad en el estado.
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	SADDI = Suma de actividades destinadas a la difusión institucional.	ACUMULADO	Actividades	20	4		17				
Componente C03	Actividades deportivas pertinentes desarrolladas	-Pomedio de actividades deportivas, cívicas y artísticas pertinentemente desarrolladas. -El indicador mide el promedio de actividades deportivas, cívicas y artísticas que se desarrollan dentro de los planteles por semestre.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SADCA/NTP)			0.52		0.62		0.62		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Los estudiantes se interesan en cualquier actividad deportiva, cívica y artística.
					SADCA = Suma de actividades deportivas, cívicas y artísticas.	ACUMULADO	Actividades	15	18		18				
Actividad C0101	Difusión y desarrollo de habilidades comunicativas en el estudiante.	-Porcentaje de estudiantes participando en el programa de desarrollo de habilidades -Considerando el total de los estudiantes de los planteles, el indicador muestra el porcentaje que participa de forma permanente durante el semestre, en actividades encaminadas a desarrollar en ellos habilidades comunicativas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NEPPDHC/NTEMIS)*100			61.54		42.21		42.21		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Los estudiantes se interesan en cualquier actividad de desarrollo de habilidades
					NEPPDHC = Número de las y los estudiantes participando en el programa de desarrollo de habilidades comunicativas.	ACUMULADO	Estudiantes	2,000	1,130		1,130				
Actividad C0102	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 centros de educación media a distancia que durante el período a evaluar han sido capacitados por el colegio de estudios científicos y tecnológicos del estado de chihuahua para detectar y prevenir situaciones de riesgo en su entorno.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NEPEPSR/NTEMFCE)*100			49.83		0.00		35.90		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Los estudiantes se interesan en las capacitaciones para prevenir situaciones de riesgo.
					NEPEPSR = Número de las y los estudiantes participando en eventos de prevención de situaciones de riesgo.	ACUMULADO	Estudiantes	1,500	0		959				
					NTEMFCE = Número total de las y los estudiantes en la matrícula de fin de ciclo escolar.	CONSTANTE	Estudiantes	3,010	2,671		2,671				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E04819/E103T2 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2019 / 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	Difusión institucional	-Promedio de actividades por plantel destinadas a la difusión institucional. -El indicador mide el número promedio de actividades que la institución desarrolla por plantel, 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	(SAPDDI/NTP) SAPDDI = Suma de actividades por plantel destinados a la difusión institucional. NTP = Número total de planteles	ACUMULADO	Planteles	15	0.52	4	0.00	17	0.59	Esta actividad no se está llevando a cabo en la institución por lo mismo fue eliminada en la estructura 2020, por lo que el valor real es cero	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Los directivos se interesan en la difusión institucional de sus colegios.
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 Centro EMSaD de hechos históricos, festivos, etc.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SACCS/NTP) SACCS = Sumatoria de actos conmemorativos celebrados en el semestre NTP = Número total de palnteles	ACUMULADO	Planteles	100	3.45	16	0.00	45	1.55		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Los estudiantes se interesan en los eventos culturales.
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 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	(SAPDPAPVJ/NTP) SAPDPAPVJ = Suma de actividades por plantel destinados a la promoción de aspectos positivos de la vida juvenil. NTP = Número total de planteles	ACUMULADO	Planteles	17	0.59	8	0.28	8	0.28		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Los estudiantes se interesan en actividades en materia de promoción de la vida juvenil.
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/NTP)*100 NPASCDE = Número de planteles aplicando el sistema de clubes deportivos elaborado NTP = Número total de planteles	ACUMULADO	Planteles	20	68.97	0	0.00	29	100.00		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Los estudiantes se interesan en sus clubes deportivos.
Actividad C0302	Implementación de actividades deportivas	-Porcentaje de las y los estudiantes integrados en algun club deportivo -Considerando el total de las y los estudiantes de los planteles, el indicador muestra el porcentaje que participa en algún club deportivo en el semestre.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEIACD/NTEMIS)*100 NEIACD = Número de las y los estudiantes integrados en algun club deportivo NTEMIS = Número total de las y los estudiantes en la matrícula de inicio de semestre	ACUMULADO	Estudiantes	1,600	49.23	2,102	78.52	2,102	78.52	La meta fue superada debido a un error en la captura en el sistema	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Los estudiantes se interesan en sus actividades deportivas.
Actividad C0303	Operación de clubes cívicos y artísticos	-Porcentaje de planteles aplicando el sistema de clubes cívicos y artísticos. -Del total de planteles en el estado, el indicador informa en términos porcentuales sobre aquellos que aplican satisfactoriamente el sistema de clubes cívicos y artísticos en el semestre	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPASCCA/NTP)*100 NPASCCA = Número de planteles aplicando el sistema de clubes cívicos y artísticos NTP = Número total de planteles	ACUMULADO	Planteles	26	89.66	0	0.00	24	82.76		https://sites.google.com/cecycotechihuahua.edu.mx/transparencia	Los estudiantes se interesan en la operación de clubes.
Actividad C0304	Implementación de actividades cívicas y artísticas.	-Porcentaje de alumnos participando el sistema de clubes cívicos y artísticos. -Del total de alumnos, el indicador informa en términos porcentuales sobre aquellos que aplican satisfactoriamente el sistema de clubes cívicos y artísticos de los Centros EMSaD en el año a evaluar.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAPSCCA/NTEMIS)*100 NAPSCCA = Número de alumnos participando en el sistema de clubes cívicos y artísticos NTEMIS = Número total de Estudiantes en la matricula de inicio de semestre	ACUMULADO	Alumnos	900	27.69	2,159	80.65	2,159	80.65		https://sites.google.com/cecycotechihuahua.edu.mx/transparencia	Los estudiantes se interesan en la operación de actividades.
Actividad C0305	Implementación de club cívico o artístico.	-Porcentaje de las y los estudiantes integrados a algun club cívico o artístico. -Considerando el total de las y los estudiantes de los planteles, el indicador muestra el porcentaje que participa en alguna actividad cívica o artística.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEIAACA/NTEMIS)*100 NEIAACA = Número de las y los estudiantes integrados a alguna actividad cívica y/o artística NTEMIS = Número total de las y los estudiantes en la matrícula de inicio de semestre	ACUMULADO	Estudiantes	1,500	46.15	1,374	22,900.00	2,159	80.65		https://sites.google.com/cecycotechihuahua.edu.mx/transparencia	Los estudiantes se interesan en la operación de un club.
Actividad C0306	Implementación de programa de protección civil y seguridad escolar.	-Porcentaje de planteles con un programa de protección civil y seguridad escolar. -Del total de planteles, el indicador informa en términos porcentuales sobre aquellos que aplican satisfactoriamente el programa de protección civil y seguridad escolar en el semestre	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPPPCSI/NTP)*100 NPPPCSI = Número de planteles con programa de protección civil y seguridad escolar NTP = Número total de planteles	ACUMULADO	Planteles	29	100.00	0	0.00	29	100.00	https://sites.google.com/cecycotechihuahua.edu.mx/transparencia	Los docentes y administrativos se interesan en el programa de protección civil.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E04819/E103T2 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2019 / 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 C0307	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, 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/NTP)*100	ACUMULADO	Planteles	79.31	0	0.00	14	48.28		https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/transparencia	El personal directivo se interesan en el programa de cuidado del medio ambiente.
					NPCEO = Número de planteles con club de ecología operando			23							
					NTP = Número total de planteles	ACUMULADO	Planteles								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA									
2E04919/E103T2 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo	Mujeres		Hombres		Total	
				88,076		88,003		176,079	
				166,416		170,534		336,950	
				94,295		95,298		189,593	
OBJETIVO		Las y los estudiantes de los colegios científicos y tecnológicos del estado de Chihuahua		6,219		7,295		13,514	
Recursos del Programa									
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
24,044,879		21,580,610		21,436,206		144,404			
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 13 01	Desarrollo Humano y Social Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral. Promover los derechos humanos, los valores democráticos, la igualdad de género y el respeto por el medio ambiente, a fin de contribuir a la armonía social.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			ESTATAL	49.46	11,893,392	10,160,231	10,015,827	144,404
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019			INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	50.54	12,151,487	0	0	0	
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019	FEDERAL	0.00	0	11,420,379	11,420,379	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E04919/E103T2 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a impulsar la participación de la sociedad en la implementación de las políticas educativas mediante el desarrollo de competencias para establecer relaciones sociales positivas	-Promedio de eventos desarrollados para promover la vida democrática -El indicador mide el número promedio de eventos que la institución desarrolla por plantel del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECyT) con la intención específica de promover entre los estudiantes un estilo de vida democrática y participativa	PROMEDIO	ESTRATEGICO(NEDDP/NTPC)	NEDDP = Número total de eventos de difusión de una vida democrática y participativa desarrollados por la institución	ACUMULADO	Eventos	1.00	0.00		1.00			https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Los diferentes niveles educativos de la región participan de manera coordinada para establecer relaciones sociales
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE				23			23				
PROPOSITO	Las y los estudiantes de los colegios científicos y tecnológicos del estado de Chihuahua desarrollan competencias para establecer relaciones sociales positivas	-Porcentaje de las y los estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva global. -Considerando el total de las y los estudiantes de los planteles de el indicador muestra el porcentaje que participa de forma permanente representando al plantel en alguna disciplina cívica, artística o deportiva	PROMEDIO	ESTRATEGICO(NEIACAD/NTEMIS)*100	NEIACAD = Número de las y los estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva	ACUMULADO	Estudiantes	21.23	66.51		66.51			https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Las competencias para establecer relaciones sociales positivas son implementados por el colegio.
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE				3,025			8,775				
Componente C01	Competencias para la vida en sociedad desarrolladas	-Porcentaje de planteles con un programa de fomento a los valores universales implementado. -Considerando el total de los estudiantes en los colegios, el indicador muestra el porcentaje que implementa algún programa para el fomento a los valores universales.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(NPPFVUI/NTP)*100	NPPFVUI = Número de planteles con un programa de fomento a los valores universales implementado.	ACUMULADO	Planteles	100.00	0.00		34.78			https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	La SEMS continua operando el programa de una vida en sociedad desarrollada
				EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE				23			8				
Componente C02	Actividades de difusión institucional.	-Porcentaje de actividades por plantel destinadas a la difusión institucional -El indicador muestra el porcentaje de avance de actividades por año que la institución desarrolla por plantel, con la intención específica de promover el ingreso de nuevos estudiantes o de difundir entre la sociedad sus logros más relevantes.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(SADDI/NTAP)*100	SADDI = Suma de actividades destinadas a la difusión institucional.	ACUMULADO	Actividades	100.00	100.00		100.00			https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	La institución aplica métodos para obtener una mayor identidad en el estado.
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE				7			5				
Componente C03	Actividades deportivas, cívicas y artísticas pertinentes desarrolladas.	-Promedio de actividades deportivas, cívicas y artísticas pertinentemente desarrolladas -El indicador mide el promedio de actividades deportivas, cívicas y artísticas que se desarrollan dentro de los planteles por semestre.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SADCA/NTP)*100 SADCA = Suma de actividades deportivas, cívicas y artísticas NTP = Numero total de planteles	ACUMULADO	Actividades	15,000.00	78.26		78.26			https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Los estudiantes se interesan en cualquier actividad deportiva, cívica y artística.
								3,450			18				
Actividad C0101	Difusión y desarrollo de habilidades comunicativas en el estudiante	-Porcentaje de estudiantes participando en el programa de desarrollo de habilidades (Comunicativas,hablar,escribir y comprender). -Considerando el total de los estudiantes de los planteles, el indicador muestra el porcentaje que participa de forma permanente durante el semestre, en actividades encaminadas a desarrollar en ellos habilidades comunicativas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NEPPDHC/NTEMIS)*100 NEPPDHC = Número de las y los estudiantes participando en el programa de desarrollo de habilidades comunicativas NTEMIS = Número total de las y los estudiantes en la matrícula de inicio del semestre	ACUMULADO	Alumnos	21.53	44.44		44.44			https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Los estudiantes se interesan en cualquier actividad de desarrollo de habilidades.
								3,068			5,863				
Actividad C0102	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 colegios que durante el período a evaluar han sido capacitados por el colegio de estudios científicos y tecnológicos del estado de chihuahua para detectar y prevenir situaciones de riesgo en su entorno	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(NEPEPSR/NTEMFCE)*100 NEPEPSR = Número de las y los estudiantes participando en eventos de prevención de situaciones de riesgo. NTEMFCE = Número total de las y los estudiantes en la matrícula de fin de ciclo escolar.	ACUMULADO	Alumnos	22.90	0.00		43.92			https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Los estudiantes se interesan en las capacitaciones para prevenir situaciones de riesgo.
								3,068			5,697				
						ACUMULADO	Alumnos	22.90							
								13,395			0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E04919/E103T2 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019 / 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	Difusión institucional.	-Promedio de actividades por plantel destinadas a la difusión institucional -El indicador mide el número promedio de actividades que la institución desarrolla por plantel, 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	(SAPDDI/NTP)*100 SAPDDI = Suma de actividades por plantel destinados a la difusión institucional. NTP = Número total de planteles	ACUMULADO	Planteles	7	30.43	0	0.00	13	56.52	Esta actividad no se está llevando a cabo en la institución por lo mismo fue eliminada en la estructura 2020	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Los directivos se interesan en la difusión institucional de sus colegios.
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 colegio de hechos históricos, festivos, etc.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SAPDPAPVJ/NTP)*100 SAPDPAPVJ = Suma de actividades por plantel destinados a la promoción de aspectos positivos de la vida juvenil. NTP = Número total de planteles	ACUMULADO	Planteles	37	160.87	14	0.00	37	160.87		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Los estudiantes se interesan en los eventos culturales.
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 por plantel que van destinados exclusivamente a promocionar aspectos positivos en la vida de los de los colegios durante el período a evaluar.	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SAPDPAPVJ/NTP)*100 SAPDPAPVJ = Suma de actividades por plantel destinados a la promoción de aspectos positivos de la vida juvenil. NTP = Número total de planteles	ACUMULADO	Planteles	37	160.87	0	0.00	0	0.00		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Los estudiantes se interesan en actividades en materia de promoción de la vida juvenil.
Actividad C0301	Operación de clubes deportivos.	-Porcentaje de planteles aplicando el sistema de clubes deportivos. -Del total de los colegios 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/NTP)*100 NPASCDE = Número de planteles aplicando el sistema de clubes deportivos elaborado NTP = Número total de planteles	ACUMULADO	Planteles	23	100.00	0	0.00	23	100.00		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Los estudiantes se interesan en sus clubes deportivos.
Actividad C0302	Implementación de actividades deportivas	-Porcentaje de planteles aplicando el sistema de clubes deportivos. -Del total de planteles 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/NTP)*100 NPASCDE = Número de planteles aplicando el sistema de clubes deportivos elaborado NTP = Número total de planteles	ACUMULADO	Planteles	23	100.00	23	100.00	23	100.00		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Los estudiantes se interesan en sus actividades deportivas.
Actividad C0303	Operación de clubes cívicos y artísticos	-Porcentaje de planteles aplicando el sistema de clubes cívicos y artísticos. -Del total de planteles en el estado, el indicador informa en términos porcentuales sobre aquellos que aplican satisfactoriamente el sistema de clubes cívicos y artísticos en el semestre	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPASCCA/NTP)*100 NPASCCA = Número de planteles aplicando el sistema de clubes cívicos y artísticos NTP = Número total de planteles	ACUMULADO	Planteles	23	100.00	23	100.00	23	100.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.a.edu.mx/transparencia	Los estudiantes se interesan en la operación de clubes.
Actividad C0304	Implementación de actividades cívicas y artísticas.	-Porcentaje de alumnos participando el sistema de clubes cívicos y artísticos. -Del total de alumnos, el indicador informa en términos porcentuales sobre aquellos que aplican satisfactoriamente el sistema de clubes cívicos y artísticos en los colegios en el año a evaluar.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAPSCCA/NTEMIS)*100 NAPSCCA = Número de alumnos participando en el sistema de clubes cívicos y artísticos NTEMIS = Número total de Estudiantes en la matrícula de inicio de semestre	ACUMULADO	Alumnos	3,000	21.05	3,401	25.78	3,401	25.78	https://sites.google.com/cecytechihuahua.a.edu.mx/transparencia	Los estudiantes se interesan en la operación de actividades.	
Actividad C0305	Implementación de club cívico o artístico.	-Porcentaje de las y los estudiantes integrados a algun club cívico o artístico. -Considerando el total de las y los estudiantes de los planteles, el indicador muestra el porcentaje que participa en alguna actividad cívica o artística.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEIAACA/NTEMIS)*100 NEIAACA = Número de las y los estudiantes integrados a alguna actividad cívica y/o artística NTEMIS = Número total de las y los estudiantes en la matrícula de inicio de semestre	ACUMULADO	Alumnos	1,800	12.63	3,401	25.78	3,401	25.78	https://sites.google.com/cecytechihuahua.a.edu.mx/transparencia	Los estudiantes se interesan en la operación de un club.	
Actividad C0306	Implementación de programa de protección civil y seguridad escolar.	-Porcentaje de planteles con un programa de protección civil y seguridad escolar. -Del total de planteles, el indicador informa en términos porcentuales sobre aquellos que aplican satisfactoriamente el programa de protección civil y seguridad escolar en el semestre.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPPPCSI/NTP)*100 NPPPCSI = Número de planteles con programa de protección civil y seguridad escolar NTP = Número total de planteles	ACUMULADO	Planteles	23	100.00	0	0.00	23	50.00	https://sites.google.com/cecytechihuahua.a.edu.mx/transparencia	Los docentes y administrativos se interesan en el programa de protección civil.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E04919/E103T2 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019 / 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 C0307	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, 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/NTP)*100	ACUMULADO	Planteles	100.00	47.83	47.83			https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/transparencia	El personal directivo se interesan en el programa de cuidado del medio ambiente.		
					NPCEO = Número de planteles con club de ecología operando			23							11	11
					NTP = Número total de planteles	ACUMULADO	Planteles	23								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										
2E05219/E103T2 - VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa			Beneficiarios							
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
Fortalecer la vinculación de las y los egresados centros de educación media superior a distancia con los sectores productivos, sociales y gubernamentales para garantizar que los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales.			POSTERGADA	Alumnas y alumnos			1,312	1,220	2,532	
			REFERENCIA	Alumnas y alumnos			1,575	1,435	3,010	
			POTENCIAL	Alumnas y alumnos			1,575	1,435	3,010	
			OBJETIVO	Las y los egresados de los centros de educación media superior a distancia			263	215	478	
			Recursos del Programa							
Presupuesto Autorizado			Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
1,359,909			1,209,696		1,202,667	7,029				
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- 14 01	Desarrollo Humano y Social Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado. Fortalecer la vinculación escuela empresa a través de la transferencia y aprovechamiento del conocimiento y el uso de tecnología.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			ESTATAL	49.42	672,074	542,804	535,775	7,029	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019			INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	50.58	687,835	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO 2019			FEDERAL	0.00	0	666,892	666,892	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																	
2E05219/E103T2 - VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO 2019 / 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	Participación 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.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPPFR/NTPF)*100	ACUMULADO	Padres de familia	78.13	2,500	74.71	2,000	74.71	https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/transparencia	Reuniones en el ciclo escolar con padres de familia			
					NPPFR = Número promedio de padres de familia en reuniones			2,677			2,677						
			PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPFISP/NTPF)*100	ACUMULADO	Padres de familia	25.00	122	4.56	122	4.56			https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/transparencia		
					NPFISP = Número de padres de familia integrados en la sociedad de padres			3,200			2,677						
		-Porcentaje de padres de familia integrados en la sociedad de padres. -Muestra la cantidad porcentual de padres de familia que estan integrados permanentemente en una sociedad de padres en el año.			NTPF = Número total de padres de familia	ACUMULADO	Padres de familia										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA											
2E05319/E103T2 - VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL											
Definición del Programa		Beneficiarios									
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total			
Fortalecer la vinculación de las y los egresados colegios científicos y tecnológicos del estado de Chihuahua con los sectores productivos, sociales y gubernamentales para garantizar que los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales.		POSTERGADA	Alumnas y alumnos			5,813	6,891	12,704			
		REFERENCIA	Alumnas y alumnos			6,219	7,295	13,514			
		POTENCIAL	Alumnas y alumnos			6,219	7,295	13,514			
		OBJETIVO	Las y los egresados de los colegios científicos y tecnológicos del estado de Chihuahua			406	404	810			
		Recursos del Programa									
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto					
		20,694,833	18,771,142		18,750,266	20,876					
Alineaciones											
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo											
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo											
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 14 01	Desarrollo Humano y Social Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado. Fortalecer la vinculación escuela empresa a través de la transferencia y aprovechamiento del conocimiento y el uso de tecnología.									
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente				Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019				ESTATAL	77.95	16,132,557	14,532,183	14,511,308	20,876	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019				ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019				INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente				Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019					FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019					FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019					FEDERAL	22.05	4,562,276	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019				VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019	FEDERAL	0.00	0	4,238,959	4,238,959	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E05319/E103T2 - VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir al desarrollo social y económico de la población, mediante la inserción exitosa de las y los egresados de los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua al sector productivo, educativo y social de las regiones del estado de Chihuahua	-Porcentaje de las y los egresados incorporados al sector productivo o al sector educativo global y según sexo -Del total de las y los egresados por generación, encuestados mediante el seguimiento de egresados y egresadas , el indicador muestra el porcentaje que manifestó estar laborando en el sector productivo o incorporado a escuelas de nivel superior, la información se muestra global y según sexo	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(SEISPSE/NTEEGE)*100			80.00								
				EFICACIA ANUAL	SEISPSE = Sumatoria de egresados y egresadas incorporados al sector productivo o sector educativo	ACUMULADO	Alumnos	648	1,962	0.00	1,962	0.00				
				ASCENDENTE	NTEEGE = Número total de estudiantes egresados y egresadas en la generación encuestados	CONSTANTE	Alumno	810	0		0				http://transparencia.chihuahua.gob.mx/c_ontenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los distintos sectores cumplen con los convenios establecidos.
PROPOSITO	Las y los egresados de los colegios científicos y tecnológicos del estado de Chihuahua obtienen una formación integral y solidas competencias en planteles vinculados con los sectores productivo, educativo y social	-Porcentaje de convenios de vinculación firmados y operados satisfactoriamente -Del total de los convenios de vinculación programados en el período por la institución con los sectores productivo, educativo y social, el indicador muestra el porcentaje de convenios de vinculación firmados y operados satisfactoriamente	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NTCVFOS/NCVPR)*100			100.00								
				EFICACIA ANUAL	NTCVFOS = Número total de convenios de vinculación firmados con los sectores productivo, educativo y social, operados satisfactoriamente	ACUMULADO	Convenios	13	10	9.43	106	100.00				
				ASCENDENTE	NCVPR = Número de convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social, programados en el período	CONSTANTE	Convenios	13	106		106				http://transparencia.chihuahua.gob.mx/c_ontenidoFraccion.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.	-Numero total de convenios celebrados y operando en el año -El indicador muestra el porcentaje de convenios celebrados, firmados y operados por la institución y los colegios.	PORCENTUAL	GESTION	(NTCFO/NTCP)*100			100.00								
				EFICIENCIA ANUAL	NTCFO = Numero total de convenios firmados y operando en el año	ACUMULADO	Convenios	11	10	0.00	14	127.27				
				ASCENDENTE	NTCP = Numero total de convenios programados en el año	ACUMULADO	Convenios	11	0		11				http://transparencia.chihuahua.gob.mx/c_ontenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los distintos sectores cumplen con los convenios establecidos.
Actividad C0101	Implementación de convenios de vinculación efectiva con el sector productivo.	-Numero de empresas y/o instuciones educativas y sociales con con las que se tiene almenos un convenio de vinculacion -El indicador muestra el numero total de convenios que se firmaron en el año entre el total de convenios que están operando en el colegio	PORCENTUAL	GESTION	(NTCF/NTCFI)*100			100.00								
				EFICIENCIA ANUAL	NTCF = Numero total de convenios firmados en el año	ACUMULADO	Convenios	4	10	-12.20	14	100.00				
				ASCENDENTE	NTCFI = Numero total de convenios firmados por la institucion	ACUMULADO	Convenios	4	-82		14				https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	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 en los colegios mediante el seguimiento de egresados, el indicador muestra el porcentaje que manifestó estar laborando en el sector productivo.	PORCENTUAL	GESTION	(NEELSP/NTEGE)*100			55.56								
				CALIDAD ANUAL	NEELSP = Número de las y los egresados encuestados laborando en el sector productivo	ACUMULADO	Egresados	450	741	32.29	741	32.29				
				ASCENDENTE	NTEGE = Número total de las y los egresados en la generación encuestados	ACUMULADO	Egresados	810	2,295		2,295				https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Los egresados proporcionan la información a tiempo y forma.
Actividad C0103	Seguimiento de las y los 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 en los colegios mediante el seguimiento de egresados, el indicador muestra el porcentaje que manifestó estar inscrito en estudios de nivel superior	PORCENTUAL	GESTION	(SEINES/NTEE)*100			38.26								
				CALIDAD ANUAL	SEINES = Sumatoria de las y los egresados inscritos en el nivel educativo superior	ACUMULADO	Egresados	5,125	1,221	53.20	1,221	53.20				
				ASCENDENTE	NTEE = Número total de las y los egresados	ACUMULADO	Egresados	13,395	2,295		2,295				https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/transparencia	Los egresados proporcionan la información a tiempo y forma.
Actividad C0104	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 en los colegios que participan en actividades conjuntas entre instituciones, en relación al total de estudiantes de la matrícula.	PORCENTUAL	GESTION	(NEPAIBS/SEEINES)*100			13.44								
				CALIDAD ANUAL	NEPAIBS = Número de las y los estudiantes participando en actividades interinstitucionales de beneficio social	ACUMULADO	Alumnos	1,800	1,221	0.00	1,221	0.00				
				ASCENDENTE	SEEINES = Sumatoria de estudiantes egresados inscritos en el nivel educativo superior	ACUMULADO	Alumnos	13,395	0		0				https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/transparencia	Los estudiantes se interesan en los programas interinstitucionales de servicio social.

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E05319/E103T2 - VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019 / 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 C0105	Participación 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 vínculo entre el total de estos y el porcentaje promedio que asiste a las reuniones convocadas por cada plantel	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPPFR/NTPF)*100 NPPFR = Número promedio de padres de familia	ACUMULADO	Padres de familia	83.30	9,247	67.50	9,247	67.50	https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/transparencia	Reuniones en el ciclo escolar con padres de familia		
					NTPF = Número total de padres de familia			9,580			13,699					
			PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPFISP/NTPF)*100 NPFISP = Numero de padres de familia integrados en la sociedad de padres	ACUMULADO	Padres de familia	100.00	101	0.74	101	0.74			https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/transparencia	
					NTPF = Numero total de padres de familia			3,200			13,699					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										
2E05619/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
Otorgar las oportunidades de ingreso, permanencia y culminación escolar a las y los estudiantes de Educación en Bachillerato, mediante acciones que permitan una formación educativa integral.		POSTERGADA	Alumnas y alumnos			92,720	93,863	186,583		
		REFERENCIA	Alumnas y alumnos			166,416	170,534	336,950		
		POTENCIAL	Alumnas y alumnos			94,295	95,298	189,593		
		OBJETIVO	Las y los estudiantes de los centros de educación media superior a distancia			1,575	1,435	3,010		
		Recursos del Programa								
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
		37,490,880		34,399,014		34,182,873		216,141		
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 12 01	Desarrollo Humano y Social Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas. Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo para las y los chihuahuenses que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			ESTATAL	49.44	18,536,101	15,723,142	15,507,001	216,141	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019			INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	50.56	18,954,779	0	0	0	
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2019			FEDERAL	0.00	0	18,675,872	18,675,872	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E05619/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a facilitar las oportunidades de acceso a los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua mediante la ampliación de los servicios educativos del estado	-Porcentaje de variacion anual de la cobertura de atención en educacion media superior -Mide la variación de la matrícula total de inicio del año actual respecto a la matrícula total de inicio del año anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(MIAC/MTIAA)*100	MIAC = Matrícula de inicio del año actual	ACUMULADO	Alumnos	107.97	6	0.00	100.26			https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/transparencia	Los diferentes niveles educativos de participan de manera coordinada en el logro del fin.
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE				3,250							
					MTIAA = Matrícula total de inicio del año anterior	ACUMULADO	Alumnos	3,010	0		2,670				
PROPOSITO	Las y los estudiantes inscritos en los centros de educación media superior a distancia reciben servicios educativos trascendentes y equitativos de nivel medio superior	-Porcentaje de cobertura educativa global. -En relación a la totalidad de las y los estudiantes egresados de secundaria del estado, mide el porcentaje que son inscritos en primer semestre por el colegio.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(NTEIPS/NTESAI)*100	NTEIPS = Número total de estudiantes inscritos en primer semestre	ACUMULADO	Alumno	2.49	1,160	2.17	2.17			https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/transparencia	Los diferentes niveles educativos de la región participan de manera coordinada en el logro del fin.
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE				1,361							
Componente C01	Permanencia en la educación ofertada para todos en los planteles del Colegio de estudios científicos y tecnológicos.	-Porcentaje de atencion a la demada global -La relación porcentual existente entre el numero de fichadas de ingreso al primer semestre expedidas por los planteles del centro de educación media superior a distancia entre el numero de las y los estudiantes inscritos al primer semestre	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(NTEIPS/NTFSI)*100	NTEIPS = Numero total de las y los estudiantes inscritos en primer semestre	ACUMULADO	Fichas de inscripción	88.55	1,160	0.00	101.05			https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/transparencia	Los diferentes subsistemas de media superior participan para la permanecia en sus alumnos
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE				1,361							
					NTFSI = Numero totalde Fichas de solicitud de ingreso	ACUMULADO	Fichas de inscripción	1,537	0		1,148				
			PORCENTUAL	ESTRATEGICO(SEDs/NTEmIS)*100	SEDs = Suma de las y los estudiantes que desertaron en el semestre	ACUMULADO	Estudiantes	3.38	0	0.00	6.25			https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/transparencia	
Componente C02	Servicios educativos de calidad para la atención a la demanda y mejoramiento de la cobertura operados	-Porcentaje de desercion de estudiantes global -En relación al total de las y los estudiantes de los centros de educación media superior a distancia muestra el porcentaje de las y los alumnos que desertaron en el ciclo escolar.		EFICACIA ANUAL DESCENDENTE				110			167				
					NTEmIS = Número total de las y los estudiantes en la matrícula al inicio de semestre	ACUMULADO	Estudiantes	3,250	0		2,671				
			PORCENTUAL	ESTRATEGICO(NER/NTEmFs) *100	NER = Número de las y los estudiantes reprobados en al menos 1 materia	ACUMULADO	Estudiantes	16.61	0	0.00	22.62			https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/transparencia	Los demás involucrados (alumnos y padres de familia) aportan lo propio para el cumplimiento de materias.
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE				500			588				
					NTEmFs = Número total de las y los estudiantes en la matrícula de fin de semestre	ACUMULADO	Estudiantes	3,010	0		2,599				
Componente C03	Infraestructura física pertinente construida, equipada y mantenida	-Porcentaje de edificios construidos, equipados y mantenidos pertinentemente en el año -Del total de los edificios de los centros, el indicador refleja la cantidad de edificios pertinentes equipados ,construidos y mantenidos en el año con respecto al total de edificios existentes en los centros	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(NTEECeM/NTEe)*100	NTEECeM = Numero total de espacios educativos construidos, equipados y mantenidos	ACUMULADO	Espacios educativos	100.00	191	100.00	100.00			https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/transparencia	La parte administrativa, docente y el alumnado gozan de instalaciones de calidad.
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE				185			191				
					NTEe = Numero total de espacios esducativos	ACUMULADO	Espacios educativos	185	191		191				
Actividad C0101	Ampliación de la cobertura educativa.	-Porcentaje de crecimiento de la matrícula global -En relación a la matrícula del período anterior, el indicador muestra porcentualmente el crecimiento o disminución de estudiantes en los planteles de los centros de educación media superior a distancia	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(MIGCAc/MIGCAn)*100	MIGCAc = Matrícula de inicio global del ciclo escolar actual	ACUMULADO	Alumno	107.97	6	0.00	100.26			https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/transparencia	Los recursos con que cuenta la institución son suficientes.
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE				3,250			2,677				
					MIGCAn = Matrícula de inicio global del ciclo anterior	ACUMULADO	Alumno	3,010	0		2,670				
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 centros de educación media superior a distancia, el indicador da cuenta de la porción porcentual que recibe cualquier tipo de beca económica como apoyo para continuar estudiando.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(NEB/NTEmIS)*100	NEB = Número de estudiantes becados	ACUMULADO	Estudiantes	84.25	2,401	40,016.67	100.00			https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/transparencia	El gobierno federal mantiene los programas de becas operados.
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE				2,738			2,677				
					NTEmIS = Número total de estudiantes en la matrícula al inicio de semestre	ACUMULADO	Estudiantes	3,250	6		2,677				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										
2E05819/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa			Beneficiarios							
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
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.			POSTERGADA	Alumnas y alumnos			88,076	88,003	176,079	
			REFERENCIA	Alumnas y alumnos			166,416	170,534	336,950	
			POTENCIAL	Alumnas y alumnos			94,295	95,298	189,593	
			OBJETIVO	Las y los estudiantes de los colegios científicos y tecnológicos del estado de Chihuahua			6,219	7,295	13,514	
			Recursos del Programa							
			Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
			145,278,449		119,676,457		118,754,931	921,526		
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 12 01	Desarrollo Humano y Social Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas. Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo para las y los chihuahuenses que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			ESTATAL	49.43	71,811,695	58,006,579	57,085,054	921,526	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019			INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	50.57	73,466,754	0	0	0	
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019			FEDERAL	0.00	0	61,669,877	61,669,877	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E05819/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019 / 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 educación media superior de los planteles de CECyTECH mediante un servicio equitativo e incluyente.	-Porcentaje de variacion anual de la cobertura de atencion en educacion media superior -Mide la variación de la matrícula total de inicio del año actual respecto a la matrícula total de inicio del año anterior.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(MIAC/MTIAA)*100	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	105.45	242.60		106.63			https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/transparencia	Los diferentes niveles educativos participan de manera coordinada en el logro del fin.
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	MIAC = Matrícula de inicio del año actual MTIAA = Matrícula total de inicio del año anterior			14,250		820	13,193				
PROPOSITO	Las y los estudiantes inscritos en los colegios científicos y tecnológicos del estado de Chihuahua reciben servicios de educación media superior	-Porcentaje de cobertura educativa global. -En relación a la totalidad de las y los estudiantes egresados de secundaria del estado mide el porcentaje que son inscritos en primer semestre por el colegio.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NTEIPS/NTESAI)*100	ACUMULADO	Alumnos	10.36	11.16		11.16			http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/index.html	Las y los estudiantes tienen la oportunidad de acceder a los planteles CECyTES.
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NTEIPS = Número total de las y los estudiantes inscritos en primer semestre NTESAI = Número total de las y los estudiantes egresados y egresadas de secundaria en el área de influencia			5,672		5,961	5,961				
Componente C01	Permanencia en la educación ofertada para todos en los planteles del Colegio de estudios científicos y tecnológicos	-Porcentaje de atención a la demanda global. -La relación porcentual existente entre el número de fichas de ingreso al primer semestre expedidas por los planteles de colegios científicos y tecnológicos entre el número de las y los estudiantes inscritos al primer semestre.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NTEPS/NTFSI)*100	ACUMULADO	Fichas de inscripción	80.16	0.00		98.66		La meta fue superada debido a un error en la captura en el sistema, el valor es correcto	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ent=409&cve_Fraccion=1	Los diferentes subsistemas de media superior participan para la permanecía en sus alumnos
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NTEPS = Número total de las y los estudiantes inscritos en primer semestre. NTFSI = Número total de fichas de solicitud de ingreso.			5,672		5,961	5,961				
		-Porcentaje de deserción de estudiantes global. -En relación al total de las y los estudiantes de los colegios científicos y tecnológicos del estado de chihuahua muestra el porcentaje de las y los alumnos que desertaron en el ciclo escolar.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NTEDCE/NTEMICE)*100	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	39.80	0.00		9.70				
				EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	NTEDCE = Número total de estudiantes que desertaron en el ciclo escolar. NTEMICE = Número total de estudiantes en la matrícula de inicio en el ciclo escolar.			5,672		0	1,200				
Componente C02	Servicios educativos de calidad para la atención a la demanda y mejoramiento de la cobertura operada	-Porcentaje de reprobación global -Considerando la totalidad de las y los alumnos aprobados de fin de semestre de los colegios, el indicador refleja el porcentaje de las y los estudiantes reprobados en al menos una materia	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NER/NTEMFS)*100	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	18.01	0.00		32.47			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ent=409&cve_Fraccion=1	Los demás involucrados (alumnos y padres de familia) aportan lo propio para el cumplimiento de materias.
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	NER = Número de estudiantes reprobados en al menos una materia NTEMFS = Número total de estudiantes en la matrícula de fin de semestre			2,412		0	3,927				
Componente C03	infraestructura física pertinente construida, equipada y mantenida	-Porcentaje de edificios construidos, equipados y mantenidos pertinentemente en el año -Del total de los edificios del colegio, el indicador refleja la cantidad de edificios pertinentes equipados, construidos y mantenidos en el año con respecto al total de edificios existentes en el colegio.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NTEECEM/NTeEC)*100	ACUMULADO	Espacios educativos	100.00	100.00		100.00			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ent=409&cve_Fraccion=1	La parte administrativa, docente y el alumnado gozan de instalaciones de calidad.
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NTEECEM = Número total de espacios educativos construidos equipados y mantenidos. NTeEC = Número total de espacios existentes de los colegios.			29		333	333				
Actividad C0101	Ampliación de la cobertura educativa.	-Porcentaje de crecimiento de la matrícula global. -En relación a la matrícula del período anterior, el indicador muestra porcentualmente el crecimiento o disminución de estudiantes en los planteles de los colegios de estudios científicos y tecnológicos del estado.	PORCENTUAL	GESTION	(MIGCAc/ MIGCAN)*100	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	106.38	538.46		114.71			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ent=409&cve_Fraccion	Los recursos con que cuenta la institución son suficientes.
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	MIGCAc = Matrícula de inicio global del ciclo escolar actual. MIGCAN = Matrícula de inicio global del ciclo anterior.			14,250		1,820	14,193				
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 del colegio de estudios científicos y tecnológicos, el indicador da cuenta de la porción porcentual que recibe cualquier tipo de beca económica como apoyo para continuar estudiando.	PORCENTUAL	GESTION	(NEB/NTEMIS)*100	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	49.12	1,534.02		100.00			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ent=409&cve_Fraccion=1	El gobierno federal mantiene los programas de becas operados.
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	NEB = Número de estudiantes becados NTEMIS = Número total estudiantes en la matrícula al inicio de semestre.			7,000		12,579	13,193				
						ACUMULADO	Alumnas y alumnos	14,250		820	13,193				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E05819/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0103	Promoción de las diferentes opciones educativas y los correspondientes perfiles de egreso que oferta la institución.	-Promedio de actividades por plantel de promoción de las diferentes opciones educativas y sus correspondientes perfiles de egreso. -Mostrando la intención de difundir las características de la oferta educativa del colegio, el indicador establece el promedio de actividades realizada en el ciclo escolar.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(SARPOEP/NTP)*100 SARPOEP = Suma de actividades realizadas de promoción de oferta educativa por plantel. NTP = Número total de planteles.	ACUMULADO	Actividades	300.00	69	100.00	23	100.00	23	100.00	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los recursos con que cuenta la institución son suficientes para la promoción
Actividad C0201	Operación de servicios escolares con calidad.	-Porcentaje de plazas detenadas a las y los alumnos -Del total de plazas autorizadas de la institución, muestra el porcentaje de plazas académicas destinadas a los alumnos.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TPADA/TpA)*100 TPADA = Total de plazas académicas destinadas a alumnos. TpA = Total de plazas autorizadas.	ACUMULADO	Plazas autorizadas	29.02	220	0.00	0	50.98	622	50.98	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	La COPEEMS acredita los programas oportunamente.
Actividad C0202	Operación compensatoria para las y los estudiantes con necesidades especiales	-Porcentaje de las y los estudiantes con alguna discapacidad -Del total de las y los estudiantes de los planteles del colegio con alguna discapacidad, muestra el porcentaje que ha recibido atención efectiva durante el período a evaluar por parte de personal del plantel	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEDA/NTED)*100 NEDA = Número de las y los estudiantes con discapacidad atendidos NTED = Número total de las y los estudiantes con discapacidad	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	100.00	650	100.00	138	100.00	193	100.00	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Las y los estudiantes con necesidades especiales reciben 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 colegios, 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 aplicando por la institución. NTEMFCE = Número total de estudiantes en la matrícula de fin del ciclo escolar.	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	18.66	2,500	0.00	0	29.05	3,514	29.05	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Las y los estudiantes con orientación vocacional reciben atenciones.
Actividad C0204	Datación de materiales didácticos y bibliográficos	-Promedio de libros pertinentes en el acervo escolar por estudiante -En relación al total de estudiantes de los colegios, muestra el número de libros del acervo escolar acordes a los programas de estudios que ofertan los planteles.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NLPA/NTEMIS)*100 NLPA = Número de libros pertinentes en el acervo escolar. NTEMIS = Número total de estudiantes en la matricula al inicio de semestre.	ACUMULADO	Libros	125.72	17,915	121.28	16,000	121.28	16,000	121.28	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Las y los alumnos utilizan su acervo escolar conforme a sus materias.
Actividad C0301	Infraestructura física destinada a servicios escolares	-Promedio de edificios destinados al servicio de los estudiantes -El indicador da cuenta del numero total de las y los estudiantes de los colegios entre el total de edificios destinados a servicios escolares	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NTESE/NTAMIS)*100 NTESE = Número total de edificios destinados a servicios escolares. NTAMIS = Número total de alumnos de la matrícula de inicio de semestre.	ACUMULADO	Edificio	0.22	32	2.52	333	2.52	333	2.52	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los recursos federales y/o estatales son proporcionados al colegio con oportunidad.
Actividad C0302	Operación de programas de equipamiento de espacios educativos.	-Porcentaje de programas de equipamiento en los colegio. -Mide el numero de proyectos autorizados de equipamiento en relacion con los proyectos presentados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPA/NPP)*100 NPA = Número de proyectos autorizados. NPP = Número de proyectos presentados.	ACUMULADO	Proyectos	30.43	7	0.00	0	0.00	0	0.00	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	El Instituto Nacional de la Infraestructura física educativa (INIFED) equipa las áreas construidas en tiempo y forma.
						ACUMULADO	Proyectos		23		23		23		El Gobierno del Estado autoriza las adquisiciones solicitadas	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E05819/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0303	Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.	-Porcentaje de planteles con programa de mantenimiento. -Considerando la totalidad de los colegios, el indicador informa el porcentaje que cuenta con un programa de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles y lo opera satisfactoriamente.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPPM/NTPC)*100	ACUMULADO	Planteles	100.00	0	0.00	23	50.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los recursos federales y/o estatales son proporcionados al colegio con oportunidad. El Instituto Nacional de la Infraestructura física educativa (INIFED) equipa las áreas construidas en tiempo y forma. El Gobierno del Estado autoriza las adquisiciones solicitadas
					NPPM = Número de planteles con programa de mantenimiento. NTPC = Número total de Planteles.			ACUMULADO			Planteles				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA											
2E06019/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL											
Definición del Programa			Beneficiarios								
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicio educativo docente en bachillerato mediante criterios de mejora de la calidad.			POSTERGADA	Alumnas y alumnos			92,720	93,863	186,583		
			REFERENCIA	Alumnas y alumnos			166,416	170,534	336,950		
			POTENCIAL	Alumnas y alumnos			94,295	95,298	189,593		
			OBJETIVO	Las y los estudiantes de los centros de educación media superior a distancia			1,575	1,435	3,010		
			Recursos del Programa								
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto					
			1,364,294	1,015,280	1,008,248	7,032					
Alineaciones											
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo											
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo											
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 13 04	Desarrollo Humano y Social Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral. Profesionalizar, de manera permanente y efectiva, al personal docente, directivo, de asesoría técnica pedagógica y supervisión escolar, a fin de mejorar la calidad de su práctica.									
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente				Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019				ESTATAL	49.58	676,464	442,292	435,260	7,032	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019				ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019				INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente				Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019					FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019					FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019					FEDERAL	50.42	687,830	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019				DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2019	FEDERAL	0.00	0	572,988	572,988	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E06019/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Componente C05	Enseñanza para la formación y desarrollo de alumnos y docentes investigadores, fortalecida.	-Promedio de actividades por plantel realizados para la promoción y fortalecimiento de la Investigación científica. -El indicador muestra el número promedio de actividades que se desarrollan en los Centros de educación media superior a distancia relacionadas con la investigación científica. Entre otros se pueden incluir capacitaciones, conferencias, talleres, muestras, etcétera	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SAPFIC/NTP) SAPFIC = Suma de actividad de promoción y fortalecimiento de investigación científica. NTP = Número total de planteles	ACUMULADO	Planteles	0.24	0.00		1.00		La meta fue superada debido a un error en la captura en el sistema, el valor es correcto	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Los docentes relacionados con actividades de investigación científica.
								7	0		29				
Actividad C0101	Operación de programa de asesorías y tutorías.	-Porcentaje de las y los estudiantes con tutorías -Considerando el total de las y los estudiantes de los Centros EMSaD, el indicador muestra el porcentaje que recibe atención sobre cuestiones académicas o personales.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NET/NTERT)*100 NET = Número de las y los estudiantes son tutoría NTERT = Número total de las y los estudiantes que requieren tutorías	ACUMULADO	Alumnos	92.62	100.00		100.00			https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Los alumnos reciben por parte de la institución asesorías.
								3,010	6		2,677				
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 Centros EMSaD, establece el porcentaje que recibe asesorías formales por la institución para apoyararlos 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	Alumno	132.55	0.00		100.00			https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Los alumnos reciben por parte de la institución programas de recuperación académica.
								680	0		588				
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 Centros EMSaD 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	Estudiantes	61.38	0.00		61.79			https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Los alumnos se interesan por la lectura.
								1,995	0		1,654				
Actividad C0201	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 año	INDICE	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SRAE/NTP)*100 SRAE = Sumatoria de reuniones de academia efectuadas NTP = Numero total de planteles	ACUMULADO	Reuniones	452.17	0.00		34.48			https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	El personal docente se fortalece con academias.
								104	0		20				
Actividad C0202	Innovación didáctica y pedagógica aplicada en la práctica docente.	-Porcentaje de secuencias didácticas innovadoras difundidas en las academias -Del total de secuencias didácticas registradas como innovadoras, el indicador muestra el porcentaje que se presentaron en las academias	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NSDRA/NSDRI)*100 NSDRA = Número de secuencias didácticas registradas como innovadoras difundidas en académia NSDRI = Número de secuencias didácticas registradas como innovadoras	ACUMULADO	Material didáctico	13.73	0.00		0.00		Esta actividad no se está llevando a cabo en la institución por lo mismo fue modificada en la estructura 2020, por lo que el valor real es cero Esta actividad no se está llevando a cabo en la institución por lo mismo fue modificada en la estructura 2020, por lo que el valor real es cero	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	El personal docente se interesa en realizar investigación educativa.
								7	0		0				
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 al Centro EMSaD durante el periodo, mide el porcentaje contratado en base al examen de oposición.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPDCEO/NTPDPCP)*100 NPDCEO = Número de personal docente contratado en base al exámen de posición NTPDPCP = Número total de personal docente contratado en el período.	ACUMULADO	Docente	100.00	0.00		100.00			https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Los docentes ingresan en base al examen de oposición
								60	0		30				
Actividad C0302	Desarrollo del perfil pedagógico y profesional del docente (formación y actualización).	-Porcentaje de las y los docentes capacitados en el año. -De todas las y los docentes que laboran los Centros EMSaD, el indicador mide el porcentaje que ha recibido capacitación pedagógica y profesional por parte del CECyTECH durante el año.	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	Docente	100.00	0.00		98.09			https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	El personal docente participa en las capacitaciones y certificaciones.
								149	0		154				
								149	157		157				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E06019/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2019 / 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	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 Centros EMSaD, mide el porcentaje que han sido diagnosticada pertinentes en los estudios de factibilidad o refrendos.	PORCENTUAL	GESTION	(NCPO/TCO)*100	ACUMULAD O	Carreras	1	100.00	0	0.00	1	100.00		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Conforme a los criterios de la SEMS, se refrenda, liquidación o permeancia de las diferentes carreras que se ofertan.
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	NCPO = Número de carreras pertinentes ofertadas. TCO = Total de carreras ofertadas.			1	1	1						
Actividad C0402	Actualización de planes y programas de estudios.	-Porcentaje de planes y programas actualizados. -Del total de asignaturas que se imparten en los Centros EMSaD, 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	(NPpPOA/TPyPO)*100	ACUMULAD O	Planes	8	100.00	1	100.00	1	100.00		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Conforme a los criterios de la SEMS, se actualizan los programas de estudios.
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NPpPOA = Número de plans y programas ofertados actualizados TPyPO = Total de planes y programas ofertados			8	1	1						
Actividad C0501	Implementación 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 por plantel	PORCENTUAL	GESTION	NPPPCCT/NTP*100	ACUMULAD O	Productos	6	20.69	6	20.69	6	20.69		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Las y los alumnos participan en el evento de creatividad.
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	NPPPCCT = Número de productos o prototipos didácticos participantes en evento estatal de creatividad. NTP = Numero total de planteles			29	29	29						
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 Centros EMSaD, el indicador identifica mediante una relación porcentual a aquellos que participan directamente en proyectos formales de investigación educativa, científica y tecnológica.	PORCENTUAL	GESTION	(NEPPFI/NTEMICE)*100	ACUMULAD O	Estudiantes	45	1.38	0	0.00	666	24.93		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Las y los alumnos participan en el eventos formales de investigación.
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NEPPFI = Número de las y los estudiantes participando en proyectos formales de investigación NTEMICE = Número total de estudiantes en la matricula de ciclo escolar			3,250	2,671	2,671						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA											
2E06119/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL											
Definición del Programa		Beneficiarios									
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total			
Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicio educativo docente en bachillerato tecnológico mediante criterios de mejora de la calidad.		POSTERGADA	Alumnas y alumnos			88,076	88,003	176,079			
		REFERENCIA	Alumnas y alumnos			166,416	170,534	336,950			
		POTENCIAL	Alumnas y alumnos			94,295	95,298	189,593			
		OBJETIVO	Las y los estudiantes de los colegios científicos y tecnológicos del estado de Chihuahua			6,219	7,295	13,514			
		Recursos del Programa									
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
		9,556,232		7,607,242	7,564,458	42,784					
Alineaciones											
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo											
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo											
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 13 04	Desarrollo Humano y Social Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral. Profesionalizar, de manera permanente y efectiva, al personal docente, directivo, de asesoría técnica pedagógica y supervisión escolar, a fin de mejorar la calidad de su práctica.									
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			ESTATAL	49.61	4,740,680	3,839,697	3,796,912	42,784		
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019			INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	50.39	4,815,552	0	0	0		
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019		FEDERAL	0.00	0	3,767,545	3,767,545	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E06119/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Componente C05	Enseñanza para la formación y desarrollo de alumnos y docentes investigadores, fortalecida.	-Promedio de actividades por plantel realizados para la promoción y fortalecimiento de la Investigación científica. -El indicador muestra el número promedio de actividades que desarrolla el colegio 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 de promoción y fortalecimiento de investigación científica. NTPC = Número total de planteles CECyT	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Planteles	0.52	0.00	3.00				https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Los docentes relacionados con actividades de investigación científica.	
								12								0
Actividad C0101	Operación de programa de asesorías y tutorías.	-Porcentaje de las y los estudiantes con tutorías . -Considerando el total de las y los estudiantes del colegio el indicador muestra el porcentaje que recibe atención sobre cuestiones académicas o personales	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NET/NTERT)*100 NET = Número de las y los estudiantes con tutoría NTERT = Número total de las y los estudiantes que requieren tutorías	ACUMULADO ACUMULADO	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	95.79	100.00	100.00				https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Los alumnos reciben por parte de la institución asesorías.	
								12,945								820
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 colegios, 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	68.91	0.00	256.00				https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Los alumnos reciben por parte de la institución programas de recuperación académica.	
								1,800								0
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 colegios, 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	226.67	47.70	47.70				https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Los alumnos se interesan por titularse.	
								3,400								1,578
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 en el colegio 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	59.20	3.78	42.09				https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Los alumnos se interesan por la lectura.	
								8,000								499
Actividad C0201	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 año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	SRAE/NTP*100 SRAE = Sumatoria de reuniones de academia efectuadas NTP = Numero total de planteles	ACUMULADO ACUMULADO	Reuniones Reuniones	452.17	0.00	102.17				https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	El personal docente se fortalece con academias.	
								104								0
Actividad C0202	Innovación didáctica y pedagógica aplicada en la práctica docente.	-Porcentaje de secuencias didácticas innovadoras difundidas en las academias. -Del total de las secuencias didácticas registradas como innovadoras, el indicador muestra el porcentaje que se presentaron en las academias.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NSDIDAE/NSDRI)*100 NSDIDAE = Número de secuencias didácticas registradas como innovadoras difundidas en academia estatal NSDRI = Número de secuencias didácticas registradas como innovadoras	ACUMULADO CONSTANTE	Documentos Documentos	13.73	0.00	0.00				https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	El personal docente se interesa en realizar investigación educativa.	
								7								0
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 colegios 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 oposición NTPDCP = Número total de personal docente contratado en el período.	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	100.00	0.00	100.00				https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Los docentes ingresan en base al examen de oposición	
								45								0
Actividad C0302	Desarrollo del perfil pedagógico y profesional del docente (formación y actualización).	-Porcentaje de las y los docentes capacitados en el año. -De todas las y los docentes que laboran en los colegios, el indicador mide el porcentaje que ha recibido capacitación pedagógica y profesional por parte del CECyTECH durante el año.	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	100.00	0.00	22.36				https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	El personal docente participa en las capacitaciones y certificaciones.	
								510								0
								510								
								510								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E06119/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019 / 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	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 colegios, 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	Carreras Carreras	100.00 78	0	0.00	22	100.00	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Conforme a los criterios de la SEMS, se refrenda, liquidación o permeancia de las diferentes carreras que se ofertan.		
Actividad C0402	Actualización de planes y programas de estudios.	-Porcentaje de planes y programas actualizados. -Del total de asignaturas que se imparten en los colegios, 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	100.00 157	11	45.83	11	45.83			https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Conforme a los criterios de la SEMS, se actualizan los programas de estudios.
Actividad C0501	Implementación 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	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	NPPPCCT/ NTP*100 NPPPCCT = Número de productos o prototipos didácticos participantes en evento estatal de creatividad. NTP = Numero total de planteles	ACUMULADO ACUMULADO	Productos Planteles	165.22 38	37	160.87	37	160.87			https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	
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 colegios 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	1.17 158	0	0.00	1,826	14.76			https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Las y los alumnos participan en el eventos formales de investigación.

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										
2K01819/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa			Beneficiarios							
			Población	Tipo	Mujeres		Hombres		Total	
Programa para la construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares de nivel medio superior, según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.			REFERENCIA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	85,127		80,027		165,154	
			OBJETIVO	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	533		745		1,278	
			POSTERGADA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	16,795		13,827		30,622	
			POTENCIAL	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	17,328		14,572		31,900	
			Recursos del Programa							
Presupuesto Autorizado			Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
0			3,243,029				3,243,029			
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 13 03	Desarrollo Humano y Social Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral. Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos a fin de facilitar la labor docente y el proceso de enseñanza aprendizaje.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente				Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1532919	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2019				ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1532919	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2019	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2019			FEDERAL	0.00	0	1,442,865	0	1,442,865
2532919	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2019				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2532919	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2019	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2019			FEDERAL	0.00	0	1,800,164	0	1,800,164

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2K01819/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2019 / 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 C0105	Construcción de dos aulas didácticas 6 x 8, para el plantel EMSAD 31 Temoris, Guazapares	-Cantidad de contruccion de espacios requeridos -En relación al numero de espacios en construcción, el indicador muestra el avance porcentual de construcción a la fecha de medición.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TEFCR/TEFCTO)*100	ACUMULADO	Construcción y modernización	100.00	100.00	100.00	100.00		https://sites.google.com/cecycchihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodo/C3%B3gicos-y-procesos			
					TEFCR = Total de espacio físico de construcción requerido			100	20	20						
					TEFCTO = Total de espacio físico de contrucción total de obra	ACUMULADO	Construcción y modernización	100		20	20					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E05819/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Jóvenes adultos de 15 años o más	99,902	138,225	238,127
	POSTERGADA	Jóvenes adultos de 15 años o más	19,366	18,606	37,972
	POTENCIAL	Jóvenes adultos de 15 años o más	24,721	23,751	48,472
Otorgar las oportunidades de ingreso, permanencia y culminación escolar a las y los estudiantes de Educación en Bachillerato Tecnológico, mediante acciones que permitan una formación educativa integral.	OBJETIVO	Las y los estudiantes de 15 a 17 años	3,150	7,350	10,500
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	276,478,900	261,805,316	194,381,018	67,424,298	

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	20.24	55,957,600	55,957,600	55,957,600	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	11.20	30,963,018	30,963,018	14,932,925	16,030,092

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	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	0	0	0
2533519	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2019	COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019	FEDERAL	0.00	0	174,884,698	123,490,493	51,394,206
2533519	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2019		FEDERAL	68.56	189,558,283	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E05819/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida			Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a la atención de alumnas y alumnos en el subsistema educativo	-Porcentaje de alumnas y alumnos atendidos en el subsistema educativo -Determina el porcentaje de alumnos y alumnas que ingresaron al Colegio de Educación en Bachillerato Tecnológico (Conalep) con respecto a las estadísticas proporcionadas por la SEMS	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(TAIC/TAINMS)*100 TAIC = Total de alumnos inscritos en el nivel medio superior TAINMS = Total de alumnos inscritos en el nivel medio superior en el estado de Chihuahua	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	3,920	9.05 9.05	0	0.00	7,601	23.03	Pagina institucional, transparencia y Sistema de Información Ejecutiva (SIE) 		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E05819/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0201	Ampliación de la oferta educativa	-Porcentaje de incremento de la matrícula -Refleja el aumento de la matrícula de las y los jóvenes en el subsistema educativo con respecto al año anterior.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAAICA/TAAIPA-1)*100 TAAICA = Total de alumnas y alumnas inscritos en el ciclo actual TAAIPA = Total de alumnas y alumnos inscritos en el período anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	0.00						www.conalepchihuahua.edu.mx	
								10,500	61	-99.20	8,863	16.60	8863 MATRICULA ACTUAL		
Actividad C0301	Difusión de oferta educativa de Conalep	-Número de alumnas y alumnos egresados de secundaria contactados en campaña de promoción -Define el porcentaje captado de las secundarias visitadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TACCP/ASV)*100 TACCP = Total de alumnos captados con campañas de promocion ASV = Alumnos de secundarias visitadas	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	10.50						www.conalepchihuahua.edu.mx	
								4,200	0	0.00	3,894	9.74	3894 ALUMNAS Y ALUMNOS		
Actividad C0401	Procedimientos de trámites de titulación	-Número total de alumnas y alumnos titulados -Refleja el índice de alumnos titulados con respecto a la matrícula total.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(TATpN/MT)*100 TATpN = Total de alumnos con titulo en periodo n MT = Matrícula total	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	34.89		0.10	2,440	27.53	2440 ALUMNAS Y ALUMNOS CON TITULO	www.saeconalep.edu.mx	
								34.89	9		8,863		8863 MATRICULA ACTUAL		
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	GESTION CALIDAD SEMESTRAL REGULAR CONSTANTE	(TABNlpN/TABP)*100 TABNlpN = Total de alumnos becados de nuevo ingreso en el periodo N TABP = Total de alumnos becados en el periodo siguiente a su ingreso	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	100.00		0.00	3,715	0.00	NO SE HAN PRESENTADO CAMBIOS	www.saeconalep.edu.mx	
								100.00	2,935		0		NO SE HAN REGISTRADO CAMBIOS		
Actividad C0502	Cobertura de becas y becados por Conalep	-Porcentaje de cobertura de becados por Conalep -Refleja el porcentaje que cubre Conalep de estudiantes becados con necesidades económicas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TABC/NTAAM)*100 TABC = Total de alumnos becados en Conalep NTAAM = Numero Total de alumnas y alumnos matriculados	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	30.20		30.45	8,416	94.96	NO SE HAN PRESENTADO CAMBIOS	www.saechihuahua.edu.mx	
								2,779	2,699		8,863				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E15119/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POTENCIAL	Jóvenes adultos de 15 años o más	27,871	31,101	58,972
	REFERENCIA	Jóvenes adultos de 15 años o más	19,366	18,606	37,972
	POSTERGADA	Jóvenes adultos de 15 años o más	24,721	23,751	48,472
	OBJETIVO	Las y los jóvenes que cursan la educación media superior	3,150	7,350	10,500
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	2,386,993	2,386,993	1,481,332	905,661	

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	100.00	2,386,993	2,386,993	1,481,332	905,661

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E15119/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a elevar el logro educativo en las y los jóvenes que cursan la educación media superior mediante competencias adquiridas a lo largo de su trayectoria escolar	-Logro educativo en educación media superior -Mide la variación porcentual del logro educativo de la educación media superior que representa el Colegio de Educación en Bachillerato Tecnológico (Conalep) estatal en comparacion con la educación media superior nacional	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((LEEMSCE/LEEMSN))*100 LEEMSCE = Logro educativo de la educacion media superior en el colegio de Educación en Bachillerato Tecnologico (Conalep)estatal LEEMSN = Logro educativo de la educacion media superior nacional	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	6.11	0.00	5.14		www.conalepchihuahua.edu.mx			
								9,203	0	7,731					
PROPOSITO	Las y los jóvenes que cursan la educación media superior incrementan el índice de logro educativo en educación media superior	-Pocentaje 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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(REENEMS/RCEA)*100 REENEMS = Resultado de la evaluacion educativa nacional en educacion media superior RCEA = Resultado de la evaluacion educativa nacional en educacion media superior del ciclo	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	101.19	0.00	90.18		www.conalepchihuahua.edu.mx			
								9,203	0	7,731					
Componente C01	Alumnas y alumnos estudiando en programas de calidad	-Porcentaje de alumnos que estudian en programas de calidad -Alumnas y alumnos que ingresan al subsistema de nivel medio superior para realizar estudios con calidad.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NAMPpN/TESAIpN)*100 NAMPpN = Numero de alumnas y alumnos matriculados en planteles con sistemas de calidad TESAIpN = Matricula Total	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	100.00	0.00	57.32	NO SE HAN PRESENTADO CAMBIOS	www.saeconalep.edu.mx			
								10,500	61	8,863					
Componente C02	Incorporación de planteles al SNB	-Planteles incorporados al SNB -Alumnas y alumnos que estudian en planteles incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NPISNB/TP)*100 NPISNB = Numero de Planteles incorporados al sistema nacional de bachillerato TP = Total de planteles	ACUMULADO	Planteles	100.00	0.00	75.00	6 PLANTELES INCORPORADOS	www.saeconalep.edu.mx			
								8	0	8					
Componente C03	Docentes con desempeño suficiente	-Porcentaje de docentes evaluados con calificación mínima aprobatoria -Docentes evaluados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NDECMSpN/TDDEpN)*100 NDECMSpN = Número de docentes evaluados con calificación mínima satisfactoria en el período N TDDEpN = Total de docentes evaluados en el período N	CONSTANTE	Docente	0.51	0.00	0.70	AUN NO SE REGISTRAN CAMBIOS	www.saeconalep.edu.mx			
								3	4	4					
Componente C04	Oferta de cursos y certificaciones	-Total de cursos y certificaciones -Cantidad de personas certificadas en competencias laborales en relacion al año anterior.	INDICE	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NPCpN/NPCpA)*100 NPCpN = Numero de personas certificadas periodo N NPCpA = Numero de personas certificadas periodo anterior	CONSTANTE	Personas	58.67	170.26	170.26		www.conalepchihuahua.edu.mx			
								176	1,168	1,168					
Componente C05	Mejora en la empleabilidad de nuestras egresadas y egresados	-Empleo de egresados -Mide el total de egresados colocados en el mercado laboral	INDICE	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NAECML/NTE)*100 NAECML = numero de alumnos egresado colocados en el mercado laboral NTE = numero total de egresados	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	100.00	11.63	11.63		www.saechihuahua.edu.mx			
								2,212	243	243					
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	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(TPTBSCPA/TPTBSPAN)*100 TPTBSCPA = Total de planteles que trabajan bajo un sistema de calidad en el periodo actual TPTBSPAN = Total de planteles que trabajan bajo un sistema de calidad en el periodo anterior	CONSTANTE	Planteles	100.00	100.00	100.00		www.conalepchihuahua.edu.mx			
								8	8	8					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E15119/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019 / 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	GESTION CALIDAD ANUAL	NPSNB/TP NPSNB = Numero de planteles en el SNB	ACUMULADO	Planteles	8	1.00	0	0.00	12	0.75	6 PLANTELES	www.conalepchiuahua.edu.mx
				ASCENDENTE	TP = Numero total de planteles	ACUMULADO	Planteles equipados	8		0		16		8 PLANTELES	
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	GESTION CALIDAD ANUAL	((NDC/NTD)-1)*100 NDC = Numero de docentes capacitados	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	588	0.00	70	0.00	555	0.00		www.saeconalep.edu.mx
				ASCENDENTE	NTD = Numero total de docentes capacitados	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	588		70		555			
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	GESTION CALIDAD ANUAL	(TEApN/TEApA)*100 TEApN = Total de empresas atendidas en el periodo N actual	CONSTANTE	Empresas	23	57.50	40	100.00	40	100.00		www.conalepchiuahua.edu.mx
				ASCENDENTE	TEApA = Total de empresas atendidas en el periodo anterior	CONSTANTE	Empresas	40		40		40			
Actividad C0501	Trayectos técnicos adaptados al mercado laboral regional	-Trayectos técnicos diseñados para cubrir necesidades del mercado laboral regional -Alumnas y alumnos inscritos en trayectos técnicos diseñados para cubrir necesidades del mercado laboral regional	INDICE	GESTION EFICIENCIA ANUAL	AITTDCNMLR/TAE AITTDCNMLR = Total de alumnos inscritos en trayectos tecnico	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	3,922	2.23	0	0.00	7,067	1.56		www.conalepchiuahua.edu.mx
				ASCENDENTE	TAE = Total de alumnos egresados en periodo N	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,759		0		4,521		AUN NO SE PRESENTAN CAMBIOS	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K01819/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos	38	13	51
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	150	306	456
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	150	306	456
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	112	293	405
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	3,300,000		3,300,000	

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	1,500,000	0	1,500,000
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

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
2532919	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2019	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2019	FEDERAL	0.00	0	1,800,000	0	1,800,000
2532919	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS										
2E05419/E103T2 - EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa			Beneficiarios							
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educación básica para los educandos registrados de 15 años y más, tendientes a cubrir el rezago educativo.			OBJETIVO	Educandos registrados de 15 años y más			37,740	36,260	74,000	
			POTENCIAL	Jóvenes adultos de 15 años o más en rezago			397,486	381,899	779,385	
			REFERENCIA	Población de 15 a más años			1,427,180	1,371,213	2,798,393	
			POSTERGADA	Población de 15 años y más, que no son atendidas en el programa hasta la conclusión de nivel			359,746	345,639	705,385	
			Recursos del Programa							
			Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
			141,378,197	133,265,199	129,536,215	3,728,984				
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 12 04	Desarrollo Humano y Social Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas. Ampliar las oportunidades de acceso a la educación a las personas en situación de vulnerabilidad que se encuentran en rezago educativo.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	3.20	4,519,074	4,285,677	5,197,444	-911,767	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2533518	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2018			EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	
2533519	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2019				FEDERAL	52.61	74,381,633	0	0	
2533519	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2019			EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2019	FEDERAL	0.00	0	80,383,759	75,751,920	4,631,838
2557919	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS 2019			EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2019	FEDERAL	0.00	0	48,595,763	48,586,850	8,913
2557919	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS 2019				FEDERAL	44.19	62,477,490	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS																			
2E05419/E103T2 - EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																			
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos				
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación						
Componente C01	Servicios de educación básica ofrecidos (alfabetización, primaria y secundaria)	-Porcentaje del índice de retención en alfabetización, primaria y secundaria -Mide el porcentaje de las personas que tienen permanencia en el proceso educativo	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$Q(X+Y)/W$	ACUMULADO	Educando inactivos o de baja	0.39	0.09	0.46		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 . Información publicada dentro de la página de INEA en números http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/	El educando muestra interés en concluir su educación básica						
					X = Bajas			5,600						983	4,721				
					Y = Inactivos			23,600						3,223	17,804				
		W = Educandos registrados	74,000	49,333	49,333														
			-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	$Q(X/Y)*100$	ACUMULADO	Educando que concluye el nivel de secundaria	121.30	37.96				139.94	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 . Información publicada dentro de la página de INEA en números http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/				
						X = Número de personas que concluyen secundaria en el año			18,307								4,283	15,788	
		Y = Número de personas atendidas en el nivel secundaria				15,092			11,282								11,282		
		-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	$Q(X/Y)*100$	ACUMULADO	Educando que concluye el nivel de primaria	102.20	46.61	153.13				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 . Información publicada dentro de la página de INEA en números http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/					
					X = Número de personas que concluyen primaria en el año			7,752										1,970	6,473
					Y = Número de personas atendidas en el nivel primaria			7,585										4,227	4,227
		-Porcentaje del número de personas que concluyen alfabetización atendidas por el programa -Mide el porcentaje de personas que concluyen su nivel alfabetización con respecto a las personas que se atendieron en dicho nivel	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$Q(X/Y)*100$	ACUMULADO	Educando alfabetizado	146.18	28.08	178.39								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 . Información publicada dentro de la página de INEA en números http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/	
					X = Número de personas que concluyen nivel alfabetización			2,412											
Y = Número de personas atendidas en dicho nivel	1,650				2,874			2,874											

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS																
2E05419/E103T2 - EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2019 / 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 educativa a la población más vulnerable ampliando la cobertura de los servicios, contribuyendo a su bienestar y empoderamiento	-Porcentaje de personas que se incorporan a los servicios educativos -Mide el porcentaje de educandos incorporados en los servicios educativos que conforman la población objetivo considerando el número total de personas de la población objetivo en rezago educativo.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(X/Y)*100 X = Número de educandos incorporados en los servicios educativos que conforman la población objetivo Y = Número total de personas de la población objetivo en Rezago Educativo	ACUMULADO CONSTANTE	Educandos incorporados Población de 15 años y más en situación de rezago	4.17	32,531	0.75	5,764	25,626	3.33	CORRESPONDE A LA ESTMIACIÓN DEL REZAGO EDUCATIVO AL 31 DE DIC. 2019 DE OFICINAS CENTRALES DEL INEA	Información estimada de los Conteos de Población y Vivienda, INEGI y Mujeres interesadas en concluir su educación básica. 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 . Información publicada dentro de la página de INEA en números http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/ 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 . Pagina ICHEA reportes transparencia http://www.chihuahua.gob.mx/ichea/presupuesto , Información publicada dentro de la página de INEA en números http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/ Encuestas realizadas a los educandos en el transcurso del año. Publicación en la página del ICHEA las encuestas de satisfacción y servicio al cierre de cada ejercicio, http://www.chihuahua.gob.mx/ichea/transparencia Reportes emitidos por el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA). http://chih.sasa.inea.gob.mx/INEAGUI/guiLogin.aspx?ReturnUrl=%2fINEAGUI%2fguiIndex.aspx 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 . Información publicada dentro de la página de INEA en números http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/	
		-Costo por usuario que concluye nivel -Mide el costo promedio por educando que concluye alguno de los niveles (alfabetización, primaria y/o secundaria)	PROMEDIO	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(X/Y) X = Presupuesto Y = Logros UCN	ACUMULADO ACUMULADO	Presupuesto autorizado Usuario que concluye nivel	4,508.91	128,373,068	6,035.80	42,612,728	128,308,374	4,684.84			
		-Porcentaje de la muestra de personas que se enteraron de los servicios a través de la campaña -Mide el porcentaje de personas que se enteraron de los servicios a través de la campaña en relación al total de personas encuestadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(X/Y)*100 X = Número de personas enteradas de los servicios a través de la campaña Y = Número total de personas encuestadas	ACUMULADO CONSTANTE	Educativo encuestado Encuesta	50.00	750	13.20	198	198	13.20			
		-Porcentaje de mujeres atendidas a través del programa Promajoven -Mide el porcentaje de mujeres atendidas que concluyen nivel a través del programa "Promajoven" respecto al total de atencion dentro de dicho programa.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(X/Y)*100 X = Número de mujeres atendidas en el programa "Promajoven" que concluyen nivel Y = Número total de personas atendidas en programa "Promajoven"	ACUMULADO CONSTANTE	Mujeres que concluyen nivel Mujeres atendidas	85.71	120	42.86	27	54	85.71			
		-Porcentaje de personas que concluyen nivel a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación -Mide el porcentaje de personas que concluyen nivel a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación respecto al total global de conclusiones de nivel a través de los servicios educativos que ofrece el ICHEA.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(X/Y)*100 X = Usuarios que concluyen nivel a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación Y = Número total de usuarios que concluyen nivel primaria y secundaria en el periodo	ACUMULADO ACUMULADO	Usuarios que concluyen nivel a través de las tecnologías de información y comunicación Usuarios que concluyen nivel primaria y secundaria	32.62	8,500	32.27	2,018	7,177	32.24			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

2E05419/E103T2 - EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2019 / 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 Formación de la estructura operativa	-Porcentaje de personas satisfechas con los servicios del programa -Mide el porcentaje del número de personas encuestadas satisfechas con los servicios del programa	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(X/Y)*100 X = Número de personas encuestadas satisfechas con el programa Y = Número total de personas encuestadas	ACUMULADO	Personas satisfechas Usuarios encuestados	50.00						Encuesta de satisfacción al educando realizadas por oficinas centrales del INEA.Publicación en la página del ICHEA las encuestas de satisfacción y servicio al cierre de cada ejercicio, http://www.chihuahua.gob.mx/ichea/transparencia Información proporcionada por del Departamento de Servicios Educativos. Información publicada dentro de la página de INEA en números http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/	Figuras con interés. Figuras con nuevos conocimientos.
								750							
								1,500							
Actividad C0103	Supervisión y seguimiento de los procesos de acreditación y certificación	-Porcentaje de figuras operativas formadas o actualizadas -Mide el porcentaje de figuras operativas que participaron en al menos un curso o taller de formación o actualización	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(X/Y)*100 X = Número de figuras operativas que participaron en al menos un curso o taller de formación o actualización Y = Número total de figuras operativas	ACUMULADO	Figura educativa formada Figuras operativas	74.07						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.
								1,600							
								2,160							
		-Porcentaje de adultos sin módulo -Mide el porcentaje de Educando que no tienen modulo vinculado respecto al total de educandos activos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(X/Y)*100 X = Educandos sin módulo Y = Educandos activos	CONSTANTE	Educando sin modulo vinculado	41.78						Reportes emitidos por el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA). http://chih.sasa.inea.gob.mx/INEAGUI/guiLogin.aspx?ReturnUrl=%2fINEAGUI%2fguiIndex.aspx . Información publicada dentro de la página de INEA en números http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/	Los beneficiarios demandan los servicios, presentan y acreditan los exámenes. Recepción en tiempo por parte de Oficinas Centrales del INEA del material didáctico.
								13,580							
								32,500							
		-Porcentaje de certificados entregados -Mide el porcentaje de certificados entregados respecto a los usuarios que concluyen alguno de los niveles	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(X/Y)*100 X = Números de certificados entregados Y = Número de beneficiarios que concluyen nivel primaria y secundaria	ACUMULADO	Certificados entregados Educandos que concluyen nivel primaria y secundaria	78.67						Reportes emitidos por el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA). http://chih.sasa.inea.gob.mx/INEAGUI/guiLogin.aspx?ReturnUrl=%2fINEAGUI%2fguiIndex.aspx . Información publicada dentro de la página de INEA en números http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/	Los beneficiarios demandan los servicios, presentan y acreditan los exámenes. Recepción en tiempo por parte de Oficinas Centrales del INEA del material didáctico.
								20,500							
								26,059							
-Porcentaje de exámenes acreditados -Mide el porcentaje de exámenes acreditados respecto al total de exámenes presentados en el periodo.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(X/Y)*100 X = Número de exámenes acreditados Y = Número total de exámenes presentados	ACUMULADO	Examen acreditado Examen presentado	74.29						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.		
						208,000									
						280,000									

409 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO

2F01319/E201T2 - CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Personas	1,334,548	1,445,761	2,780,309
	POSTERGADA	Personas desocupadas	788,962	854,708	1,643,670
	POTENCIAL	Personas económicamente activas	798,322	864,848	1,663,170
	OBJETIVO	Personas en edad de trabajar	9,360	10,140	19,500
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
77,355,509		74,564,069	67,957,612	6,606,457	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
	--	
	--	
	01 04	Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses. Fomentar el establecimiento y desarrollo de empresas que generen mejores empleos de mayor remuneración.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	33.69	26,061,211	25,532,450	24,114,195	1,418,255
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	15.51	12,000,000	9,805,046	8,065,493	1,739,553

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	50.80	39,294,298	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL 2019	FEDERAL	0.00	0	39,226,572	35,777,924	3,448,648

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

Ultima Actualización 31-12-2019
Hoja No. 857 de 1,216
Fecha de Impresió 04/02/2021
PRBRREP567_m

409 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO

2F01319/E201T2 - CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a la generación de riqueza mediante la mejora de calidad de vida y estabilidad a través de la capacitación de personas en edad de trabajar que demuestran competencias técnicas laborales en el estado de Chihuahua	-Mejora en el ingreso de las personas capacitadas -Mide la variación porcentual de los ingresos del año actual con respecto al año inmediato anterior.	VARIACION_PORESTRATEGICO((ICAA/ICAIA)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	ICAA = Ingresos de la capacitación en el año actual ICAIA = Ingresos de la capacitación en el año inmediato anterior.	CONSTANTE	Ingresos	5,100	0.00	0	-100.00	0	-100.00	La encuesta es generada en el mes de julio.	Bases de datos internas de Vinculación, portal de inadet http://www.inadetdocs.com/2018/VINCULACION/Resultados%20seguimiento%20egresados%202017%20V1.pdf	Empresas con crecimiento
PROPOSITO	Las personas en edad de trabajar del estado de Chihuahua demuestran competencias técnicas laborales	-Variación porcentual de egresados con competencias técnicas impartidas en Centro de Entrenamiento en Alta Tecnología (Cenaltec) -Mide la variación porcentual de egresados con competencias técnicas del año actual respecto a los egresados del ejercicio anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((EGAt/AGAt_1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	EGAt = Egresados del año actual AGAt_1 = Egresados del año anterior	ACUMULADO	Egresados	16,990	11.36	6,630	105.65	25,615	694.51		Bases de datos estadísticos y portal de transparencia.	El Estado de Chihuahua cuenta con personal técnico especializado
Componente C01	Capacitaciones otorgadas en el Centro de Entrenamiento en Alta Tecnología.	-Variación porcentual de inscritos en programas de capacitación en el Centro de Entrenamiento en Alta Tecnología -Mide 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 CONSTANTE	Inscritos	20,036	13.20	5,736	290.20	29,699	1,920.34		Registro de inscripción , acreditación, capacitación y certificación (RIACS), portal de transparencia.	Entorno económico favorable.
Componente C02	Participacion en espacios interinstitucionales generando una vinculación en el Estado de Chihuahua.	-Asistencia a reuniones de grupos interinstitucionales. -Mide la variación porcentual de reuniones programadas de grupos interinstitucionales respecto a las reuniones asistidas.	PORCENTUAL GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RA/RP)*100 RA = Reuniones asistidas. RP = Reuniones Programadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones	230	79.86	70	291.67	386	1,608.33		Registros de asistencia, minutas firmadas y evidencia fotográfica.	Existe apertura de los grupos interinstitucionales para generar reuniones de trabajo.
Actividad C0101	Personal de Instrucción que completa su plan anual de capacitación.	-Personal de instrucción capacitado. -Mide 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	204	85.00	61	21.40	367	128.77		Bases de datos de dirección academica.	Entorno económico favorable
Actividad C0102	Encuestas de grado de satisfacción.	-Grado de Satisfacción -Mide 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 CONSTANTE	Puntaje obtenido	850	7.08	1,642	328.33	11,890	2,377.91		Bases de datos de las encuestas aplicadas, portal de inadet www.inadetdocs.com	Empresas e instituciones responden favorablemente a la capacitación otorgada
Actividad C0201	Empresas y organismos nuevos atendidos.	-Nuevos convenios formalizados derivados de las acciones de vinculación. -Mide el porcentaje de convenios formalizados respecto a las visitas de vinculación realizadas.	PROMEDIO ESTRATEGICO(VV/CF) EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	VV = Visitas de Vinculación CF = Convenios formallizados	ACUMULADO ACUMULADO	Visitas	156	4.00	15	1.88	170	2.00		Bitacora de visitas y convenios formalizados	Las empresas e instituciones responden favorablemente a las acciones de vinculación.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

410 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F01419/E207T2 - CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Población económicamente activa del estado de Chihuahua	1,438,865	1,317,797	2,756,662
	OBJETIVO	Población económicamente activa del estado de Chihuahua	22,353	9,596	31,949
	POTENCIAL	Población económicamente activa del estado de Chihuahua	558,876	871,063	1,429,939
Corresponde a las acciones relacionadas con la prestación y el fomento de los servicios de capacitación para el trabajo, dirigidas a la población económicamente activa que busca mejorar sus condiciones de vida mediante el empleo y autoempleo acorde a la vocación productiva del estado.	POSTERGADA	Población económicamente inactiva del Estado de Chihuahua	536,523	861,467	1,397,990
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	83,599,204	79,872,432	72,860,500	7,011,932	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	38.64	32,302,498	28,675,585	25,263,269	3,412,316
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	3.59	3,000,000	3,000,000	2,987,500	12,500

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	57.77	48,296,706	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO 2019	FEDERAL	0.00	0	48,196,847	44,609,731	3,587,116

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

410 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F01419/E207T2 - CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Componente C03	Municipios atendidos	-Porcentaje de Municipios Atendidos -Porcentaje de Municipios Atendidos para la capacitación en temas de oficio y emprendimiento respecto al total de municipios del Estado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MA/TM)*100 MA = Municipios Atendidos TM = Total de Municipios	CONSTANTE	Municipios atendidos Municipios Totales	74.63 50	83.58	83.58	56	56	Se programaron 16 cursos (Cada uno de 6 Módulos) lo que arroja 96 cursos en total, cumpliendo la meta al 100% y no al 600%	Registro Interno de ICATECH	Los participantes obtienen un certificado emitido por CONOCER a través de la capacitación por parte de ICATECH en habilidades viales.	
Componente C04	Cursos de capacitación impartidos en habilidades viales	-Porcentaje de cursos de capacitación impartidos en habilidades viales -Cursos de capacitación impartidos en habilidades viales respecto a los cursos de capacitación programados en habilidades viales.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CIHV/CPHV)*100 CIHV = Cursos de capacitación Impartidos en Habilidades Viales CPHV = Cursos de capacitación Programados en Habilidades Viales	ACUMULADO	Cursos de habilidades viales Número de cursos de capacitación programados	100.00 16	212.50	600.00	34	96				
Actividad C0101	Impartición de cursos de capacitación en oficios	-Porcentaje de satisfacción de cursos de capacitación en oficios -Porcentaje de satisfacción de cursos de capacitación en oficios respecto de los puntos posibles de lograr en la encuesta de satisfacción.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CS/TC)*100 CS = Encuesta satisfactoria TC = Total de encuestas	ACUMULADO	Encuesta	100.00 2,160	67.78	152.87	1,464	3,302		Encuesta de satisfacción		Programas de capacitación en oficios pertinentes.
Actividad C0102	Actualización de instructores en temas de oficios	-Porcentaje de instructores actualizados en temas de oficios -Porcentaje de instructores actualizados en temas de oficios con respecto del total de instructores del Instituto.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IAO/TI)*100 IAO = Instructores Actualizados en tema de Oficios TI = Total de Instructores de ICATECH	ACUMULADO	Instructores de oficios Instructores de oficios	14.29 50	12.29	114.57	43	401		Registro Interno de ICATECH		Disponibilidad de instructores actualizados en temas de oficios
Actividad C0103	Difusión de cursos de capacitación en oficios	-Porcentaje de difusión de cursos de oficios -Porcentaje de difusión de cursos de oficios relizada respecto a la difusión de cursos de oficios programada.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DRO/DPO)*100 DRO = Difusión Realizada en cursos de capacitación de Oficios DPO = Difusión Programada en cursos de capacitación de Oficios	ACUMULADO	Difusión de cursos de oficios Difusión de cursos de oficios	100.00 15	13.33	73.33	2	11	En este mes solamente hubo entregas de constancias y cierres de cursos.	Registro Interno de ICATECH	PEA conoce las opciones disponibles de capacitación en oficios.	
Actividad C0201	Impartición de cursos de capacitación en emprendimiento	-Porcentaje de satisfacción de cursos de capacitación en emprendimiento -Porcentaje de satisfacción de cursos de capacitación en emprendimiento	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ES/TE)*100 ES = Encuesta satisfactoria TE = Total de encuestas	ACUMULADO	Encuesta	100.00 540	49.81	98.52	269	532		Registro Interno de ICATECH	Programas de capacitación pertinentes en temas de emprendimiento.	
Actividad C0202	Actualización de instructores en temas de emprendimiento	-Porcentaje de instructores actualizados en temas de emprendimiento -Porcentaje de instructores actualizados en temas de emprendimiento con respecto del total de instructores del Instituto.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IAE/TI)*100 IAE = Instructores Actualizados en temas de Emprendimiento TI = Total de Instructores de ICATECH	ACUMULADO	Instructores de emprendimiento Instructores de emprendimiento	13.33 20	3.33	11.33	5	17	El total real es de 14 (7 hombres y 7 mujeres) instructores capacitados.	Registro Interno ICATECH	Disponibilidad de instructores actualizados en temas de emprendimiento.	
Actividad C0203	Difusión de cursos de capacitación en emprendimiento	-Porcentaje de difusión de cursos de emprendimiento -Porcentaje de difusión de cursos de emprendimiento realizada respecto a las actividades de difusión de cursos de emprendimiento programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DER/DEP)*100 DER = Difusión de cursos de capacitación en emprendimiento Realizada DEP = Difusión de cursos de capacitación en emprendimiento Programada	ACUMULADO	Difusión de curos de emprendimiento Difusión de curos de emprendimiento	100.00 15	13.33	46.67	2	7		En este mes solamente hubo entrega de constancias y cierres de cursos.	Registro Interno de ICATECH	PEA conoce las opciones disponibles de capacitación en temas de emprendimiento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

410 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F01419/E207T2 - CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0301	Convenios celebrados	-Tasa de variación de convenios celebrados -Tasa de variación de firma de convenios de colaboración en el año actual con respecto a la firma de convenios de colaboración en el año anterior.	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CC_19/CC_18)-1)*100 CC_19 = Convenios Celebrados en el año actual CC_18 = Convenios Celebrados en el año anterior	ACUMULAD O CONSTANTE	Convenios celebrados Convenios celebrados	-5.00 19 20	31 20	55.00	45 20	125.00		Registro Interno de ICATECH	
Actividad C0302	Aulas móviles	-Porcentaje de cursos de capacitación en oficios y emprendimiento impartidos empleando aulas móviles -Porcentaje de cursos de capacitación en oficios y emprendimiento impartidos empleando aulas móviles respecto al total de cursos de capacitación en oficios y emprendimiento impartidos.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CAM/TC)*100 CAM = Cursos de capacitación empleando aulas Móviles TC = Total de cursos impartidos	ACUMULAD O ACUMULAD O	Cursos de capacitación Cursos de capacitación	100.00 192 192	2 576	0.35	11 2,304	0.48	Debido a los costos de traslado, falta de seguridad en las carreteras y difícil acceso a algunas zonas no se cumplió con la meta programada.	Registro Interno de ICATECH	Uso de aulas móviles para cubrir las necesidades de capacitación en la mayor parte del Estado de Chihuahua.
Actividad C0401	Satisfacción en cursos de capacitación en habilidades viales	-Porcentaje de Satisfacción en cursos de capacitación de habilidades viales -Satisfacción en cursos de capacitación de habilidades viales	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((SCO/(E*PPL))*100) SCO = Suma de Calificación Obtenida E = Encuestados PPL = Puntos Posibles de Lograr	ACUMULAD O ACUMULAD O CONSTANTE	Encuesta Encuestados Puntos Posibles de Lograr	90.00 3,600 40 100	25,342 696 100	36.41	60,810 1,118 100	54.39		Encuesta de Satisfacción	
Actividad C0402	Convenios celebrados con concesionarios de transporte	-Porcentaje de Convenios celebrados con concesionarios de transporte -Porcentaje de convenios celebrados con concesionarios de transporte.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(CCC/CCP)*100 CCC = Convenios con Concesionarios Celebrados CCP = Convenios con Concesionarios Programados	ACUMULAD O CONSTANTE	Convenios celebrados Convenios celebrados	100.00 4 4	0 4	0.00	1 4	25.00	Se impartieron cursos regulares con los concesionarios sin necesidad de convenio.	Registro Interno de ICATECH	

411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F00519/E203T2 - FOMENTO ARTESANAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Las y los artesanos del estado	700	300	1,000
	POSTERGADA	Las y los artesanos del estado			0
	POTENCIAL	Las y los artesanos del estado	700	300	1,000
	REFERENCIA	Las y los artesanos del estado	700	300	1,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	14,746,294	14,338,120	15,274,761	-936,641	

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	66.54	9,811,934	8,933,760	10,029,359	-1,095,600
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	33.46	4,934,360	5,404,360	5,245,401	158,959

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F00519/E203T2 - FOMENTO ARTESANAL 2019 / 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	Atención para las y los artesanos del estado	-Porcentaje del número de atenciones brindadas para las y los artesanos -Mide el porcentaje del número de atenciones brindadas para las y los artesanos con respecto a las solicitadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ABA/ASA) *100 ABA = Atención brindada a las y los artesanos	ACUMULADO	Atención brindada a las y los artesanos	50	100.00	5	10.00	68	136.00	www.artepopularchi.com	Las y los artesanos acuden a Fodarch
					ASA = Atención solicitada por las y los artesanos	CONSTANTE	Atención solicitada por las y los artesanos	50	50	50					
Actividad C0103	Actualización del padrón estatal de artesanos y de acervo artesanal.	-Porcentaje de actualización del padron estatal de artesanos y el acervo artesanal -Mide el porcentaje de actualización del padrón estatal de artesanos así como el acervo artesanal realizado con respecto a lo programado en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PEAAART/PEAAARP)*100 PEAAART = Padrón estatal de artesano y acervo artesanal realizado en el año actual	ACUMULADO	Padrón estatal de artesano y acervo artesanal realizado	1	100.00	1	100.00	1	100.00	www.artepopularchi.com	Las y los artesanos interesados en registrarse y proporcionar sus datos.
					PEAAARP = Padrón estatal de artesano y acervo artesanal programado en el año actual	CONSTANTE	Padrón estatal de artesano y acervo artesanal programado	1	1	1					
Actividad C0201	Adquisición de artesanías chihuahuenses.	-Variación porcentual del monto de adquisición de artesanías chihuahuenses -Mide la variación porcentual del monto de adquisiciones de artesanías chihuahuenses en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((MAAT/MAAT_1)-1)*100 MAAT = Monto de adquisición de artesanías en el año actual	ACUMULADO	Monto adquisición de artesanías chihuahuenses	2,500,000	-26.34	1,075,396	-68.31	3,656,359	7.74	www.artepopularchi.com	Las y los artesanos están interesados en vender su artesanía.
					MAAT_1 = Monto de adquisición de artesanías en el año en el año anterior	CONSTANTE	Monto adquisición de artesanías chihuahuenses	3,393,831	3,393,831	3,393,831					
Actividad C0202	Participación a ferias y exposiciones.	-Porcentaje de participación en ferias y exposiciones realizadascon -Mide el porcentaje de participación en ferias y exposiciones realizadascon respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PFER/PFEP) *100 PFER = Participación en ferias y exposiciones realizadas en el año actual	ACUMULADO	Participación en ferias y exposiciones realizadas	12	100.00	2	16.67	15	125.00	www.artepopularchi.com	Las y los artesanos están interesados en participar ferias y exposiciones
					PFEP = Participación en ferias y exposiciones programadas en el año actual	CONSTANTE	Participación en ferias y exposiciones programadas	12	12	12					
Actividad C0203	Realización de acciones de difusión, rescate y preservación.	-Porcentaje de acciones de difusión realizadas -Mide el porcentaje de acciones de difusión realizadas con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ADR/ADP) *100 ADR = Acciones de difusión realizadas en el año actual	ACUMULADO	Acciones de difusión realizadas	16	100.00	3	18.75	19	118.75	www.artepopularchi.com	La ciudadanía se interesa por conocer acerca de las artesanías chihuahuenses
					ADP = Acciones de difusión programadas en el año actual	CONSTANTE	Acciones de difusión programadas	16	16	16					
Actividad C0204	Habilitación de espacios físicos para la difusión y preservación de artesanías.	-Porcentaje de espacios físicos para la difusión habilitados -Mide el porcentaje de espacios físicos para la difusión habilitados con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EFH/EFP)*100 EFH = Espacios físicos para la difusión habilitados en el año actual	ACUMULADO	Espacios físicos habilitados	2	100.00	0	0.00	2	100.00	www.artepopularchi.com	La ciudadanía se interesa en visitar espacios para conocer y adquirir las artesanías chihuahuenses.
					EFP = Espacios físicos para la difusión programados en el año actual	CONSTANTE	Espacios físicos programados	2	2	2					

412 - PARQUE CUMBRES DE MAJALCA								
2F01919/E305T2 - PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa	Beneficiarios							
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total			
	OBJETIVO	Las 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				
	486,559	486,559	486,559	0				
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E3 -- -- 13 02	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente Promover el cuidado del medio ambiente como un derecho humano que garantiza el desarrollo integral, inclusivo y sustentable de las diferentes regiones del estado. Promover una cultura integral e inclusiva del cuidado al medio ambiente que favorezca el desarrollo integral y participativo entre las y los habitantes de Chihuahua.						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	486,559	486,559	486,559	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

412 - PARQUE CUMBRES DE MAJALCA															
2F01919/E305T2 - PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a promover el aprovechamiento del patrimonio ecológico de la entidad, integrado por los parques nacionales, estatales y áreas naturales protegidas para consolidarlos como espacio de convivencia social, investigación científica y promoción del desarrollo sustentable, a través de la habilitación de espacios naturales para el esparcimiento	-Porcentaje de hectáreas conservadas en Parque Nacional Cumbres de Majalca -Mide el porcentaje de la superficie conservada respecto al área programada a conservar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(SC/SCP)*100			100.00		25.53	102.13		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/		
PROPOSITO	Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca cuentan con la habilitación de espacios naturales protegidos para el esparcimiento			EFICACIA ANUAL	SC = Hectáreas conservadas	ACUMULADO	Hectárea	4,700	1,200		4,800				
								REGULAR_COSTANTE	SCP = Hectáreas programadas a conservar	CONSTANTE	Hectárea	4,700			4,700
												</			

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA									
1U00319/E102T2 - ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo				Mujeres	Hombres	Total
Programa para brindar servicios de salud a través de unidades de primer nivel de atención, hospitales comunitarios y Centros Regionales de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana (CEREDI), dirigido a población en condiciones de vulnerabilidad y sin seguridad social, preferentemente en regiones, municipios y localidades de bajo Índice de Desarrollo Humano (IDH), y de alta o muy alta marginación, y así contribuir al bienestar social e igualdad mediante la disminución de las brechas de desigualdad en salud originada por la condición laboral de las personas.		OBJETIVO	Población sin derechohabencia incluidos los afiliados al Seguro Popular				748,652	769,961	1,518,613
		Recursos del Programa							
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
		0		63,182,436		39,610,610	23,571,826		
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 06 01	Desarrollo Humano y Social Contribuir al grado más alto posible de salud y bienestar de los grupos vulnerados en el estado, con el beneficio de un crecimiento y desarrollo óptimo para mejorar su línea de vida. Fomentar el acceso a los servicios de salud para poblaciones de alta marginación.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Origen		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555419	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019	ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL 2019		FEDERAL	0.00	0	63,182,436	39,610,610	23,571,826
2555419	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA															
1U00319/E102T2 - ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL 2019 / 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	Las brechas de desigualdad en salud disminuyen originadas por la condicion laboral de las personas.	-Tasa de mortalidad en niños menores de cinco años -Número de defunciones de niños menores de cinco años por cada mil nacidos vivos, en un año en el estado de Chihuahua	INDICE	ESTRATEGICO(Deft_0-4/NVt) EFICACIA ANUAL DESCENDENT E	Deft_0 = Número de defunciones de niños menores de cinco años, en el año t en el estado de Chihuahua	ACUMULADO	Niñas y niños	1,103	0	0.00	1,103		Inconsist. de diseño. Avances reportados y acumulado incorrectos. Avance real final: 800, que corresponde a número de defunciones de niños menores de cinco años en el estado de Chihuahua en 2018. Fórmula imprecisa. Para información precisa sobre esta variable y su indicador, ver en apartado de Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas	http://www.ssch.gob.mx/healthcare-master/trans2.html	La población aprovecha los servicios de salud y genera a su vez una cultura de prevención y cuidado de la salud
					NVt = Número de nacidos vivos en año t, en el estado de Chihuahua	ACUMULADO	Niñas y niños	69,739	0		69,739		Inconsist. de diseño. Avances reportados y acumulado incorrectos. Avance real final: 69,094, que corresponde a número de nacidos vivos en el estado de Chihuahua en 2018. Fórmula imprecisa. Para información precisa sobre esta variable y su indicador, ver en apartado de Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas		
PROPOSITO	La población en condiciones de vulnerabilidad y sin seguridad social, incluidos los afiliados al Seguro Popular, de localidades con bajo Índice de Desarrollo Humano (IDH), y de alta y muy alta marginación, no cuenta con acceso a los servicios de salud	-Médicos generales y familiares por cada 1,000 habitantes -Razón de médicos generales y familiares en contacto con el paciente en unidades médicas de la Secretaría de Salud por cada mil habitantes, en un año.	INDICE	ESTRATEGICO(MedCpt/Pmt)*1000 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	MedCpt = Número de médicos generales y familiares en contacto con el paciente en unidades médicas de la Secretaría de Salud, en el año t	ACUMULADO	Médicos	834	0	0.00	834	0.54	Inconsist. de diseño. La clasificación del numerador es erróneamente acumulable, debería ser constante, por lo que el 0 reportado es con el fin de obtener un valor acumulado real de 834. El valor acumulado es correcto. El resultado indica que hay 0.54 médicos por cada mil habitantes en el estado de Chihuahua.	http://www.ssch.gob.mx/healthcare-master/trans2.html	La población aprovecha los servicios de salud y genera a su vez una cultura de prevención y cuidado de la salud
					Pmt = Población media del área geografica del programa, en el año t	ACUMULADO	Población	1,539,379	0		1,539,379		Inconsist. de diseño. La clasificación del numerador es erróneamente acumulable, debería ser constante, por lo que el 0 reportado es con el fin de obtener un valor acumulado real de 1,539,379. El valor acumulado es correcto.		
Componente C01	Suficiente atencion medica de primer nivel	-Promedio diario de consultas por médico general en contacto con el paciente -Promedio diario de consultas por médico general en contacto con el paciente en unidades de la Secretaría de Salud en el año t en relación al total de médicos generales en contacto con el paciente en la Secretaría de Salud, en el año t	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	CMGt = Total de consultas otorgadas por médicos generales en contacto con el paciente en unidades de la Secretaría de Salud, en el año t	ACUMULADO	Consultas	712,692	480,698	36.68	567,487	8.66	Nota: La fórmula divide entre 252 debido a que es promedio DIARIO de consultas por médico. Esta cifra corresponde a días laborales.	Http://www.ssch.gob.mx/healthcare-master/trans2.html	En los municipios y localidades del area de cobertura del programa se encuentran médicos que pertenecen a otras instituciones (IMSS)
					MGCpt = Total de médicos generales en contacto con el paciente en unidades de la Secretaría de Salud, en año t	ACUMULADO	Médicos	260	52		260		Inconsist. de diseño. La clasificación del denominador es erróneamente acumulable, debería ser constante, por lo que los avances presentados son con el fin de obtener un valor acumulado real de 260. El valor acumulado es el correcto.		
Actividad C0101	La poblacion cuenta con medicamentos suficientes	-Porcentaje de abastecimiento en unidades de 1er nivel de atención -Porcentaje de abastecimiento en farmacia de unidades de 1er. nivel de atención de la Secretaría de Salud, donde se mide el número de claves de medicamentos en existencia en estas unidades médicas, en el año t en relación al número de claves del cuadro básico autorizado para el 1er nivel de atención	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	NCMEt = Número de claves de medicamentos en existencia en unidades médicas de la Secretaría de Salud, en el año t	ACUMULADO	Medicamentos	307	3	0.88	272	79.53	Inconsist. de diseño. La clasificación del numerador es erróneamente acumulable, debería ser constante, por lo que los avances presentados son con el fin de obtener un valor acumulado real de 272. El valor acumulado es el correcto. Unidad de medida: Claves de medicamentos	http://www.ssch.gob.mx/healthcare/master/trans2.html	Los proveedores entregan el medicamento. La población consume el medicamento
					NCCBA = Número de claves del cuadro básico autorizado para el 1er nivel de atención	CONSTANTE	Medicamentos	342	342		342		Inconsist. de diseño. Unidad de medida: Claves de medicamentos		
Actividad C0102	Programa de desarrollo infantil existente	-Porcentaje de cumplimiento de detecciones para la evaluación del desarrollo infantil -Porcentaje el número de detecciones para la evaluación del desarrollo infantil realizadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NDEDIR = Número de detecciones de evaluación del desarrollo infantil realizadas	ACUMULADO	Detecciones	37,861	2,229	44.58	4,567	91.34	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 5,000. La incongruencia en la meta establecida se debió a incertidumbre acerca de los cambios en los programas federales. Meta del indicador: 100%. Cumplimiento real del indicador: 91.34%	http://www.ssch.gob.mx/healthcare-master/trans2.html	La población coopera para realizar las detecciones e implementa las recomendaciones del programa
					NDEDIP = Número de detecciones de evaluación del desarrollo infantil progmadadas	CONSTANTE	Detecciones	37,861	5,000		5,000		Inconsist. de diseño. Meta correcta: 5,000. La incongruencia en la meta establecida se debió a incertidumbre acerca de los cambios en los programas federales.		

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA								
2E11119/E102T2 - FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa	Beneficiarios							
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
	REFERENCIA	Población del estado			1,713,920	1,692,545	3,406,465	
	POTENCIAL	Población del estado			32,695	32,294	64,989	
	POSTERGADA	Población del estado			2,994	747	3,741	
	OBJETIVO	Población responsabilidad de Servicios de Salud Chihuahua			32,695	32,294	64,989	
	Recursos del Programa							
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
	17,832,552		12,853,629	11,076,665	1,776,964			
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 06 01	Desarrollo Humano y Social Contribuir al grado más alto posible de salud y bienestar de los grupos vulnerados en el estado, con el beneficio de un crecimiento y desarrollo óptimo para mejorar su línea de vida. Fomentar el acceso a los servicios de salud para poblaciones de alta marginación.						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555419	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 2019	FEDERAL	0.00	0	12,853,629	11,076,665	1,776,964
2555419	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019		FEDERAL	100.00	17,832,552	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA																
2E11119/E102T2 - FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a la disminución de la tasa de mortalidad materna e infantil en el estado de Chihuahua mediante la promoción de la salud y la prevención de enfermedades	-Variación porcentual anual de la tasa de mortalidad materna	VARIACION_PORESTRATEGICO	EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((TAMMET-TAMMET_1)-1)*100 TAMMET = Tasa anual de mortalidad materna en el estado en año en curso	CONSTANTE	Porcentaje	40	-440.00	20.00	46	20.00	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 44.2. Fórmula es incorrecta, resultado erróneo. Para información precisa sobre esta variable y su indicador, ver en apartado de Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas	SEED		
		-Mide la variación porcentual anual de la tasa de mortalidad materna del año en curso con respecto a la del año anterior en el estado de Chihuahua.			TAMMET_1 = Tasa anual de mortalidad materna en el estado en año anterior	CONSTANTE	Porcentaje	43		45		Inconsist. de diseño. Meta correcta: 45.1, que corresponde a la tasa de mortalidad materna del 2017. Para información precisa sobre esta variable y su indicador, ver en apartado de Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas				
		-Variación porcentual anual de la tasa de mortalidad por desnutrición	VARIACION_PORESTRATEGICO	EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((TAMIDEt-TAMIDEt_1)-1)*100 TAMIDEt = Tasa anual de mortalidad infantil por desnutrición en el estado en año en curso	CONSTANTE	Porcentaje	5	-300.00	-802.00	4	-802.00	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 7.36. Fórmula es incorrecta, resultado erróneo. Para información precisa sobre esta variable y su indicador, ver en apartado de Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas	SEED		
		-Mide la variación porcentual anual de la tasa de mortalidad infantil por desnutrición del año en curso con respecto a la del año anterior en el estado de Chihuahua			TAMIDEt_1 = Tasa anual de mortalidad infantil por desnutrición en el estado en año anterior	CONSTANTE	Porcentaje	7		11		Inconsist. de diseño. Meta correcta: 10.52, que corresponde a la tasa de mortalidad de niños menores de 5 años por desnutrición del 2017. Para información precisa sobre esta variable y su indicador, ver en apartado de Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas				
PROPOSITO	La población residente de localidades con menos de 2,500 personas, con alta marginación y ubicadas en regiones con dispersión poblacional y geográfica del estado de Chihuahua cuenta con acceso a servicios de salud integrales y de calidad así como educación en salud preventiva	-Variación porcentual anual del índice de morbilidad en la entidad	VARIACION_PORESTRATEGICO	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	ACUMULADO	Porcentaje	385	-29.85	-94.46	23	-1.76	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 406.99. La clasificación del numerador es erróneamente acumulable, por lo que los avances presentados son con el fin de obtener un valor acumulado de 408, que corresponde a la tasa de morbilidad correcta de 2018.Para información precisa sobre esta variable y su indicador, ver en apartado de Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas en la parte de inferior	SEED	La población participa en las acciones de promoción y prevención de la salud	
		-Mide la variación del Índice de morbilidad de la población de responsabilidad de los Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH) en la entidad de este año en relación al Índice de morbilidad de la población de responsabilidad de servicios de salud de chihuahua en la entidad del año anterior			TMPRSSCHt_1 = Indice de morbilidad de la población de responsabilidad de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH) en la entidad del año anterior	CONSTANTE	Porcentaje	373		415		Inconsist. de diseño. Meta correcta: 415.3, que corresponde a la tasa de morbilidad del 2017. Para información precisa sobre esta variable y su indicador, ver en apartado de Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas en la parte inferior				
		-Porcentaje de localidades con menos de 2,500 habitantes con servicios de atención primaria a la salud	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TLSA/TLSO)*100 TLSA = Total de localidades subsede atendidas por el programa en el periodo	CONSTANTE	Localidad	277	100.00	100.00	277	100.00		http://www.ssch.gob.mx/helpd/index.php		
		-Mide las localidades atendidas por el programa con servicios de atención primaria a la salud con respecto al total de localidades con menos de 2,500 habitantes.			TLSO = Total de localidades subsede objetivo del programa en el periodo	CONSTANTE	Localidad	277		277		277				
Componente C01	Servicios de atención primaria a la salud y de educación preventiva en salud otorgados	-Porcentaje de consultas de primer nivel otorgadas a beneficiarios del programa	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CPNBO/CPNBP)*100 CPNBO = Consultas del primer nivel a beneficiarios del programa otorgadas	ACUMULADO	Consultas médicas	64,000	98.46	19.40	12,612	78.13	El cumplimiento del 78.13% del indicador se debe a la terminación del programa federal Prospera durante el ejercicio fiscal, por lo que se contó con menos personal para alcanzar el 98.46% establecido como meta del indicador.	http://www.ssch.gob.mx/helpd/index.php	personas acuden a recibir acciones integrales de salud a las unidades de caravanas de salud	
		-Mide el número de consultas de primer nivel otorgadas a beneficiarios del programa con respecto al número de consultas programadas			CPNBP = Consultas del primer nivel a beneficiarios del programa programadas	CONSTANTE	Consultas médicas	65,000		65,000		65,000				
Componente C02	Capacidad de atención por las Unidades Médicas Móviles instalada	-Porcentaje de Unidades Médicas Móviles que cuentan con núcleos básicos completos de acuerdo a la tipología	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TUMMNBC/TUMMA)*100 TUMMNBC = Total de Unidades Médicas Móviles con núcleo básico completo	CONSTANTE	Unidad médica	26	100.00	84.62	22	84.62	El cumplimiento del 84.62% del indicador se debe a la terminación del programa federal Prospera durante el ejercicio fiscal, por lo que se contó con menos personal.	http://www.ssch.gob.mx/helpd/index.php	Existen las condiciones sociales, económicas, de seguridad y de interés del personal profesional y técnico en las entidades federativas para prestar sus servicios dentro del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica / Existen vías de comunicación adecuadas para que lleguen las Unidades Médicas Móviles	
		-Mide el número de Unidades Médicas Móviles que cuentan con la capacidad instalada completa para garantizar las acciones de salud a la población objetivo del programa			TUMMA = Total de Unidades Médicas Móviles activas	CONSTANTE	Unidad médica	26		26		26				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E11119/E102T2 - FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 2019 / 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	Captación de mujeres embarazadas	-Porcentaje de mujeres embarazadas en seguimiento y control -Mide la relación de mujeres embarazadas en seguimiento y control con respecto a las mujeres embarazadas censadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TMESC/TMEC)*100 TMESC = Total de mujeres embarazadas en seguimiento y control TMEC = Total de mujeres embarazadas censadas	CONSTANTE	Mujeres	99.23	387	95.77	340	95.77	340	95.77	La unidad de medida debería ser: mujeres embarazadas en seguimiento y control. La unidad de medida debería ser: mujeres embarazadas.	http://www.ssch.gob.mx/helpd/index.php	Personas que acuden a solicitar consulta medica y atenciones no medicas a las unidades de las caravanas de la salud
Actividad C0102	Captación de menores de cinco años con desnutrición	-Porcentaje de menores de cinco años recuperados de desnutrición -Mide el número de menores de cinco años en seguimiento y control, que fueron recuperados de algún grado de desnutrición	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TMCARD/TMCACD)*100 TMCARD = Total de menores de cinco años recuperados de la desnutrición TMCACD = Total de menores de cinco años con algún grado de desnutrición	ACUMULADO	Niñas y niños	77.59	90	25.81	32	25.81	32	25.81	El avance corresponde a la situación al cierre del año. La recuperación de los niños desnutridos es una situación multifactorial. Aunado a esto, cabe destacar que el denominador incluye no sólo desnutrición grave, sino leve, motivo por el cual la cifra de niños con algún grado de desnutrición es tan alta. Así mismo, las condiciones adversas por cambio climático por temporada invernal por lo general presentan bajo cumplimiento de recuperación.	Formato anexo 7 (indicadores de seguimiento) que generan trimestralmente las Unidades Médicas Móviles	Existe voluntad de la población para cumplir con las recomendaciones del personal de salud y participar en el mejoramiento de las condiciones de salud
Actividad C0103	Realización de acciones de promoción a la salud y prevención de la enfermedad	-Porcentaje de acciones de promoción y prevención realizadas -Se refiere a las acciones de promoción a la salud, prevención de la enfermedad, atención a embarazadas, menores de 5 años y Servicios de atención primaria a la salud otorgados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APPR/APPP)*100 APPR = Acciones de promoción y prevención realizadas APPP = Acciones de promoción y prevención programadas	ACUMULADO	Acciones	96.15	250,000	16.83	43,757	85.43	222,122	85.43		Formato anexo 7 (indicadores de seguimiento) que generan trimestralmente las Unidades Médicas Móviles	Existe voluntad de la población para cumplir con las recomendaciones del personal de salud y participar en el mejoramiento de las condiciones de salud
Actividad C0201	Contratación de plantilla del equipo de salud itinerante	-Porcentaje de personal incorporado de acuerdo a la tipología de las Unidades Médicas Móviles del Programa -Mide el número de personal a incorporar en las Unidades Médicas Móviles para garantizar la prestación de servicios de atención primaria de la salud	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TPSC/TPSN)*100 TPSC = Total de personal de salud contratado TPSN = Total de personal de salud necesario	CONSTANTE	Personal	100.00	84	0.00	0	0.00	0	0.00		http://www.ssch.gob.mx/helpd/index.php	Existen las condiciones sociales, económicas, de seguridad y de interés del personal profesional y técnico en las entidades federativas para prestar sus servicios dentro del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica.
Actividad C0202	Capacitación de plantilla de personal de salud itinerante	-Porcentaje del personal de salud itinerante capacitado de las Unidades Mmédicas Móviles del programa -Mide el total de personal de las Unidades Médicas Móviles que recibió capacitación en el mes, para garantizar personal más profesional para el otorgamiento de las acciones de atención primaria de la salud a la población objetivo del programa	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TPSE/TPSC)*100 TPSE = Total de personal de salud entrenado TPSC = Total de personal de salud contratado	ACUMULADO	Personal	100.00	84	0.00	81	0.00	81	0.00		http://www.ssch.gob.mx/helpd/index.php	Existen las condiciones sociales, económicas, de seguridad y de interés del personal profesional y técnico en las entidades federativas para prestar sus servicios dentro del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA										
2E16619/E102T1 - ATENCIÓN MEDICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
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.		REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua			1,713,920	1,692,545	3,406,465		
		POSTERGADA	Población que cuenta con algún tipo de servicio médico			1,016,531	976,667	1,993,198		
		POTENCIAL	Población sin derechohabencia incluidos los afiliados al Seguro Popular			711,068	702,199	1,413,267		
		OBJETIVO	Población sin derechohabencia 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				
		2,101,500,608	2,199,456,924		2,119,853,790	79,603,133				
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 09 04	Desarrollo Humano y Social Brindar a la población estatal actividades de promoción, prevención y atención de su salud de la mayor calidad y con un trato digno. Hacer más eficientes los servicios de salud mental y atención a las adicciones con enfoque derechohumanista, ajustados a un modelo de atención integral a toda la población.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	16.23	340,988,499	489,313,479	409,710,346	79,603,133	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018		ATENCIÓN MEDICA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2533419	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2019		ATENCIÓN MEDICA 2019	FEDERAL	0.00	0	1,710,143,445	1,710,143,445	0	
2533419	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2019			FEDERAL	83.72	1,759,427,801	0	0	0	
2555419	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019			FEDERAL	0.05	1,084,308	0	0	0	
2555419	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019		ATENCIÓN MEDICA 2019	FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2579519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA															
2E16619/E102T1 - ATENCIÓN MEDICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a la disminución de la tasa de mortalidad en el estado de Chihuahua mediante servicios de salud que destaquen por su nivel de atención médica	-Variación porcentual anual de la tasa de mortalidad de la población 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_PORESTRATEGICO((TAMEt/TMENT_1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL DESCENDENTE		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	ACUMULADO	Monitoreo	-0.94	-100.00		11,108.27		Inconsist. de diseño. Meta correcta: 6.23. Avance reportado incorrecto. Avance real: 6.36, que corresponde a la tasa de mortalidad correcta de 2018.Para información precisa sobre esta variable y su indicador, ver en apartado de Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas Inconsist. de diseño. Meta correcta: 6.29, que corresponde a la tasa de mortalidad del 2017. Para información precisa sobre esta variable y su indicador, ver en apartado de Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html	Cumplimiento de los lineamientos del Modelo Federal
								805	0		705				
PROPOSITO	Población sin derechohabiencia, incluidos los afiliados al Seguro Popular, reciben atención médica suficiente	-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_PORESTRATEGICO((TMEt/TMEt_1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL DESCENDENTE		TMEt = Tasa de Morbilidad en la Entidad de este año TMEt_1 = Tasa de Morbilidad en la Entidad del año anterior	ACUMULADO	Tasas de morbilidad	-2.94	-62.68		-1.76		Inconsist. de diseño. Meta correcta: 406.99. La cifra 408 (valor acumulado) corresponde a la tasa de morbilidad correcta de 2018.Para información precisa sobre esta variable y su indicador, ver en apartado de Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas Inconsist. de diseño. Meta correcta: 415.3, que corresponde a la tasa de morbilidad del 2017. Para información precisa sobre esta variable y su indicador, ver en apartado de Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html	Las personas acuden a solicitar atención médica de su padecimiento
								253	155		408				
Componente C01	Atención Médica general entregada	-Porcentaje de Consultas Medicas Generales -Mide el Total de Consultas Médicas Generales de Primer Nivel realizadas en relación con las Consultas Generales de Primer Nivel programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TCMGR/TCMGp)*100 TCMGR = Total de Consultas Médicas Generales de Primer Nivel realizadas TCMGp = Total de Consultas Medicas Generales de Primer Nivel programadas	ACUMULADO	Consultas médicas	101.13	0.00		93.94		Inconsist. de diseño. Se reportó 0 en 4to Trim. por ser erróneamente acumulable la clasificación. El valor acumulado es correcto	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html	La Población acude a recibir atención medica de 1 er nivel
								2,358,992	692,602		2,216,076				
Componente C02	Atención Médica de especialidad entregada	-Porcentaje de tratamientos médicos de especialidad hospitalarios -Mide el total de tratamientos médicos de especialidad hospitalarios otorgados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TMEHO/TMEHP)*100 TMEHO = Tratamientos médicos especializados hospitalarios otorgados TMEHP = Tratamientos médicos especializados hospitalarios programados	ACUMULADO	Tratamientos	100.00	29.60		87.08		Inconsist. de diseño. Se reportó 0 en 4to Trim. por ser erróneamente acumulable la clasificación. El valor acumulado es correcto.	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html	Los Médicos Generales referencian a la Población a recibir Atención Medica a los Hospitales
								207,187	61,332		180,422				
Componente C03	Atención médica pre-hospitalaria entregada	-Promedio de Servicios de Urgencia entregados contra las Solicitudes de Servicio del CRUM -Mide el Promedio de Servicios de Urgencia entregados en relación las Solicitudes de Servicio del CRUM	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TSUE/TSSCRUM)*100 TSUE = Total de Servicios de Urgencia entregados TSSCRUM = Total de Solicitudes de Servicio del CRUM	ACUMULADO	Servicio	41.67	0.00		64.57		Inconsist. de diseño. Nombre del indicador y descripción debe ser porcentaje. Meta correcta: 20,000. Meta real del indicador: 55.56%. Cumplimiento final real del indicador: 64.57%. Valor acumulado es correcto, meta final es correcta. Inconsist. de diseño. Se reportó 0 en 4to Trim. por ser erróneamente acumulable la clasificación. El valor acumulado es correcto.	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html	La Población del Estado Solicita Servicios Pre Hospitalarios de Emergencia
								15,000	5,894		23,246				
Componente C04	Capacitación, Enseñanza y/ Sensibilización al Personal Médico y Administrativo	-Porcentaje de personal médico y administrativo capacitado -Mide el número del personal médico y administrativo de Servicios de Salud que recibió mínimo una capacitación con respecto al total del personal Servicios de Salud en año t	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PMAC/TPMA)*100 PMAC = Personal médico y administrativo de Servicios de Salud que recibió mínimo una capacitación en año t TPMA = Total de personal médico y administrativo de Servicios de Salud en año t	ACUMULADO	Personal	100.00	30.03		125.22		Debido a la disponibilidad de la información, se midieron las asistencias a las capacitaciones registradas en el área de Enseñanza de Servicios de Salud de Chihuahua. Se trabaja para poder reportar el personal capacitado para 2020. Unidad de medida: Total de asistencias a cursos registrados por el área de Enseñanza de Servicios de Salud. Unidad de medida: Total de asistencias a cursos registrados por el área de Enseñanza de Servicios de Salud programadas.	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html	Personal Atiende Convocatoria
								22,600	6,787		28,299				
Componente C05	Atención Médica Extramuros	-Porcentaje de Campañas Realizadas -Mide el Porcentaje de Campañas Realizadas en relación con Campañas Programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Campañas realizadas CP = Campañas Programadas	CONSTANTE	Campaña	100.00	0.00		108.33		Inconsist. de diseño. Se reportó 0 en 4to Trim. por ser erróneamente acumulable la clasificación. El valor acumulado es correcto.	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html	La Población atiende convocatoria
								12	13		13				
						ACUMULADO	Campaña								
								12	0		12				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA															
2E16619/E102T1 - ATENCIÓN MEDICA 2019 / 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		
Componente C06	Procuración de Órganos, Tejidos y Sangre Segura.	-Procuración de Órganos y Tejidos (sanguíneos y no sanguíneos) Obtenidos -Mide el Porcentaje del Número de Órganos y Tejidos obtenidos mediante procuración entre Número de Órganos y Tejidos mediante procuración programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NOTOP/NOTP)*100 NOTOP = Número de Órganos y Tejidos obtenidos mediante procuración	ACUMULADO	Pacientes	100.00 30,020	0.00 13		0.32 95	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 155. Meta real del indicador: 100%. Cumplimiento final real del indicador (95/155): 61.3%. Unidad de medida: Órganos y tejidos Inconsist. de diseño. Meta correcta: 155. Se reportó 0 en 4to Trim. por ser erróneamente acumulable la clasificación y presentar avances incorrectos. Avance final real del denominador: 155. Unidad de medida: Órganos y tejidos	http://www.ssich.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html		
					NOTP = Número de Órganos y Tejidos mediante procuración programados	ACUMULADO	Pacientes	30,020	0	30,020					
Componente C07	Evaluación de la calidad de la atención médica mediante los criterios de capacidad, seguridad y calidad realizada	-Porcentaje de unidades médicas acreditadas -Mide el total de unidades médicas acreditadas contra el total de unidades programadas a acreditar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(UMA/UMPA)*100 UMA = Unidades médicas acreditadas	ACUMULADO	Unidad médica	88.00 22	28.00 7		84.00 21	Las unidades cuentan con las condiciones mínimas requeridas de infraestructura, equipamiento, SSCH / recurso humano y abasto de medicamentos http://www.calidad.salud.gob.mx/site/calidad/docs/2019_programa_anual_acreditacion.pdf			
					UMPA = Unidades médicas programadas a acreditar	CONSTANTE	Unidad médica	25	25	25					
Actividad C0101	Integración de Núcleos Básicos completos	-Porcentaje de Núcleos Básicos Completos -Mide el Porcentaje Núcleos Básicos completos contra los Núcleos Básicos Necesarios	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NBC/NBN)*100 NBC = Núcleos Básicos completos	ACUMULADO	Unidades	93.70 491	0.00 4		94.08 493	Inconsist. de diseño. Unidad de medida debería ser: Núcleos Básicos Inconsist. de diseño. Se reportó 0 en 4to Trim. por ser erróneamente acumulable la clasificación. El valor acumulado es correcto. Unidad de medida debería ser: Núcleos Básicos	http://www.ssich.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html	Candidatos a ocupar las plazas solicitan empleo	
					NBN = Núcleos Básicos Necesarios	ACUMULADO	Unidades	524	0	524					
Actividad C0102	Supervisión de unidades médicas	-Porcentaje de Unidades Médicas supervisadas -Mide el Porcentaje del Total de Unidades Médicas supervisadas contra el Total de Unidades Médicas en el Estado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TUMS/TUME)*100 TUMS = Total de Unidades Médicas supervisadas	ACUMULADO	Unidad médica	35.09 60	209.09 23		39.01 71	Inconsist. de diseño. Clasificación de la variable debe ser constante. El valor acumulado es correcto.	http://www.ssich.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html	Se autoriza la comisión a supervisión	
					TUME = Total de Unidades Médicas en el Estado	ACUMULADO	Unidad médica	171	11	182					
Actividad C0201	Realización de Citas médicas de especialidad	-Otorgamiento de citas medicas de Especialidad -Mide el Porcentaje de Citas médicas de especialidad otorgadas contra Citas médicas de especialidad las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CMEC/CMEP)*100 CMEC = Citas médicas de especialidad otorgadas	ACUMULADO	Citas	100.00 169,415	0.00 48,764		84.32 142,847	Inconsist. de diseño. Se reportó 0 en 4to Trim. por ser erróneamente acumulable la clasificación. El valor acumulado es correcto.	http://www.ssich.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html	La Población acude a su Cita Medica	
					CMEP = Citas médicas de especialidad las programadas	ACUMULADO	Citas	169,415	0	169,415					
Actividad C0202	Medición de la ocupación hospitalaria	-Promedio de días estancia hospitalario -Refleja la permanencia promedio de los pacientes en el hospital. Mide el número total de días de estancia en los hospitales de Servicios de Salud de Chihuahua entre el total de los egresos hospitalarios	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	(TDEH/TEH) TDEH = Total de días estancia en el hospital	ACUMULADO	Días estancia	3.28 106,548	1.20 39,435		3.38 110,850		http://www.ssich.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html	Personal llena correctamente los formatos de registro y control de ingresos y egresos de pacientes en las unidades hospitalarias	
					TEH = Total de egresos hospitalarios	CONSTANTE	Egresos hospitalarios	32,497	32,825	32,825					
Actividad C0203	Realización de teleconsultas	-Porcentaje de ocupación hospitalaria -Mide la proporción de la utilización de camas censables en hospitales de Servicios de Salud en Chihuahua en el año t. Mide el total de días paciente en hospitales de Servicios de Salud de Chihuahua en relación a las camas censables en los hospitales de Servicios de Salud de Chihuahua	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DíasPact / CamCent * 365)*100 DíasPact = Número total de días paciente en hospitales de Servicios de Salud de Chihuahua en el año t	ACUMULADO	Días paciente	***** 127,000	*****		***** 125,683	Debido a que no se visualiza en el reporte, se presenta: La meta del indicador es: 79.99% de ocupación hospitalaria. El cumplimiento final fue de 74.69% de ocupación hospitalaria. La variable Camas Censables al multiplicarse por 365, da como resultado Días Cama. Al dividir Días Paciente (numerador) / Días Cama, por cien, se obtiene el % de ocupación hospitalaria.	http://www.ssich.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html		
					CamCent = Número total de camas censables en hospitales de Servicios de Salud de Chihuahua en el año t	CONSTANTE	Camas censables	435	461	461					
Actividad C0203	Realización de teleconsultas	-Porcentaje de Realizacion de Teleconsultas -Mide el Porcentaje de Teleconsultas Realizadas en relación con Teleconsultas Programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TTR/TTP)*100 TTR = Total de Teleconsultas Realizadas	ACUMULADO	Consultas médicas en brigadas foráneas	100.00 1,000	0.00 264		87.60 876	Inconsist. de diseño. Se reportó 0 en 4to Trim. por ser erróneamente acumulable la clasificación. El valor acumulado es correcto.	http://www.ssich.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html	Existe conectividad para realizar la teleconsulta	
					TTP = Total de Teleconsultas Programadas	ACUMULADO	Consultas médicas en brigadas foráneas	1,000	0	1,000					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA																
2E16619/E102T1 - ATENCIÓN MEDICA 2019 / 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 C0301	Atención de llamadas telefónicas de urgencia	-Promedio de Atención de Llamadas Telefonicas que ameritan urgencia -Mide el Promedio de Atención de Llamadas Telefónicas que ameritan urgencia en relación con Total de solicitudes recibidas en el CRUM	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TLLTU/TSRCRUM)*100 TLLTU = Total de Llamadas Telefónicas que ameritan urgencia TSRCRUM = Total de solicitudes recibidas en el CRUM	ACUMULAD O	Solicitudes	15,000	41.67	66.63	58,116	100.00	Inconsist. de diseño. Nombre del indicador y descripción debe ser porcentaje. Meta correcta: 55,000. Meta real del indicador: 100%. Inconsist. de diseño. Meta correcta: 55,000. La clasificación debería ser constante, por lo que el valor reportado se computó con el fin de dar un acumulado correcto. El valor acumulado es el correcto.	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html	La Población del Estado Solicita Servicios Pre Hospitalarios de Emergencia	
Actividad C0302	Despacho de ambulancias	-Pomedio de Despacho de Ambulancias -Mide el Promedio de despacho de ambulancias en relación con las Solicitudes de Servicio que ameritan Urgencia	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NAS/NSSU)*100 NAS = Numero de Ambulancias en Servicio NSSU = Numero de Solicitudes de Servicio que ameritan Urgencia	ACUMULAD O	Servicios de ambulancia	9,000	60.00	54.49	13,968	65.00	Inconsist. de diseño. Nombre del indicador y descripción debe ser porcentaje. Meta correcta: 13,000. Meta real del indicador: 60%. Inconsist. de diseño. Meta correcta: 21,666. La clasificación debería ser constante, por lo que el valor reportado se computó con el fin de dar un acumulado correcto. El valor acumulado es el correcto.	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html	Las ambulancias se encuentran en buen estado	
Actividad C0303	Realizacion de Capacitacion de personas para la prevención de accidentes en menores de 5 años,	-Porcentaje de capacitación de personas para la prevención de accidentes en menores de 5 años, otorgada -Mide el porcentaje del total de capacitaciones de personas para la prevención de accidentes en menores de 5 años, otorgada en relación con total de capacitaciones de personas para la prevención de accidentes en menores de 5 años, programada	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TCPAM5AR/TCPAM5P)*100 TCPAM5AR = Total de capacitaciones de personas para la prevención de accidentes en menores de 5 años, otorgada TCPAM5P = Total de capacitaciones de personas para la prevención de accidentes en menores de 5 años, programada	ACUMULAD O	Capacitación	755	100.00	85.71	1,585	158.50	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 1,000. Meta real del indicador: 100%. Cumplimiento final real del indicador: 159%. Esta meta se superó debido al apoyo de otras instituciones, ya que este es un indicador intersectorial. Inconsist. de diseño. Meta correcta: 1,000. La clasificación debería ser constante, por lo que el valor reportado se computó con el fin de dar un acumulado correcto. El valor acumulado es el correcto.	http://www.ssch.gob.mx/HealthCaremaster/trans.html		
Actividad C0401	Realización de la coordinación, gestión y actualización para la capacitación del personal médico y administrativo	-Porcentaje de cursos impartidos al personal médico y administrativo -Mide el total de cursos para personal médico y administrativo impartidos con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CPMAI/CPMAP)*100 CPMAI = Cursos al personal médico y administrativo impartidos CPMAP = Cursos al personal médico y administrativo programados	ACUMULAD O	Cursos	780		25.77	969	124.23		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html	Los pasantes permanecen en el lugar asignado. Las condiciones de seguridad son lo suficientemente favorables para la permanencia del pasante en la unidad médica	
Actividad C0402	Realización de la coordinación, distribución y capacitación para la formación de recursos humanos a través de servicio social	-Porcentaje de pasantes en servicio social distribuidos -Mide el total de pasantes en servicio social distribuidos con respecto al total de pasantes egresados en año en curso	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TPSSD/TPE)*100 TPSSD = Total de pasantes adscritos a la secretaría de salud en servicio social distribuidos TPE = Total de pasantes adscritos a la secretaría de salud egresados	ACUMULAD O	Pasantes	1,397		56.19	1,397	100.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html	Los alumnos se presentan a los exámenes. Aspirantes estudian la especialidad y después de estudiarla la ejercen en el estado de Chihuahua	
Actividad C0403	Realización de la coordinación y logística de la aplicación del examen nacional de aspirantes para residencias médicas (ENARM) en Chihuahua	-Porcentaje de exámenes realizados -Mide el total de exámenes (ENARM) realizados con respecto al total de exámenes programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NER/NEP)*100 NER = Numero de Exámenes Realizados NEP = Numero de Exámenes Programados	ACUMULAD O	Examen presentado	2,750		0.00	0	0.00	El Estado de Chihuahua no participó como sede de aplicación del ENARM este año.	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html	El personal toma las capacitaciones	
Actividad C0501	Censo Nominal de Pacientes Intervenido	-Porcentaje de Censos Nominales -Mide el Porcentaje de Informes Realizados en relación con Informes Programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IR/IP)*100 IR = Informes Realizados IP = Informes Programados	ACUMULAD O	Informes	12	100.00	0.00	13	108.33	Inconsist. de diseño. Se reportó 0 en 4to Trim. por ser erróneamente acumulable la clasificación. El valor acumulado es correcto.	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html	Las Personas atienden la convocatoria	
Actividad C0502	Realización de Gestión de Apoyo para Campañas	-Porcentaje de Gestiones de Apoyo para campañas -Mide el Porcentaje de Gestiones de Apoyo para campañas obtenidas en relación con las Gestiones de Apoyo para campañas Programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(GACO/GACP)*100 GACO = Gestiones de Apoyo para campañas obtenidas GACP = Gestiones de Apoyo para campañas Programadas	ACUMULAD O	Gestiones	12	100.00	0.00	13	108.33	Inconsist. de diseño. Se reportó 0 en 4to Trim. por ser erróneamente acumulable la clasificación. El valor acumulado es correcto.	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html	El Organismo Apoya en tiempo y forma	
Actividad C0601	Realización de pláticas a población abierta para concientizar en materia de procuración y donación de órganos, tejidos y células (no sanguíneas)	-Porcentaje de personas que recibieron información acerca de procuración y donación de órganos, tejidos y células (no sanguíneas) -Mide el número de pláticas acerca de procuración y donación de órganos, tejidos y células (no sanguíneas) con respecto al número de pláticas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPPDOTC/NPPDOTCP)*100 NPPDOTC = Número de pláticas sobre procuración y donación de órganos, tejidos y células (no sanguíneas) NPPDOTCP = Número de pláticas sobre procuración y donación de órganos, tejidos y células (no sanguíneas) programadas	ACUMULAD O	Pláticas	48	100.00	70.83	44	91.67	Inconsist. de captura. Nombre del indicador debería ser Porcentaje de pláticas acerca de procuración y donación de órganos, tejidos y células (no sanguíneas) otorgadas.	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html	Población abierta y/u organizaciones atiende convocatoria y solicita o participa en las pláticas de donación y/o procuración de órganos y tejidos	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E16619/E102T1 - ATENCIÓN MEDICA 2019 / 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 C0602	Realizacion de Procedimientos para certificacion de la calidad de Unidades de Sangre	-Porcentaje de Certificación de Unidades de Sangre -Mide el Porcentaje del Total de Unidades de Sangre Certificadas con respecto al Total Unidades de Sangre Recibida	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TUSC/TUSR)*100 TUSC = Total de Unidades de Sangre Certificadas TUSR = Total Unidades de Sangre Recibidas	ACUMULADO ACUMULADO	Unidades Unidad productiva	100.00 30,000 30,000	7,703 0	0.00	32,838 30,000	109.46	Unidad de medida: Unidades de sangre Unidad de medida: Unidades de sangre. Inconsist. de diseño. Se reportó 0 en 4to Trim. por ser erróneamente acumulable la clasificación. El valor acumulado es correcto.	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html	
Actividad C0701	Medición de la satisfacción por el trato proporcionado a los usuarios que reciben atención médica en consulta externa, urgencias y hospitalización	-Promedio de satisfacción por el trato proporcionado adecuado y digno -Mide el promedio de la satisfacción de los usuarios en tres servicios de consulta (externa, hospitalización y urgencias)	PROMEDIO	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	SCOTD_CEHU/NSE SCOTD_CEHU = Suma de las calificaciones obtenidas del Trato Digno en los servicios de Consulta Externa, Hospitalización y Urgencias NSE = Número de servicios evaluados	ACUMULADO CONSTANTE	Puntos Servicios evaluados	89.00 267 3	0 3	0.00	260 3	86.67		http://desdgces.salud.gob.mx/sestad/index.php/publico/numeralia/rpt_tabla	Las unidades médicas registran el trato digno y lo realizan de manera correcta en tiempo y forma
Actividad C0702	Integración de participación ciudadana en la mejora de la calidad	-Porcentaje de monitoreo ciudadano -Mide el porcentaje de unidades médicas que son valoradas por los avales ciudadanos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(UMAC/TUAC)*100 UMAC = Unidades monitoreadas por el aval ciudadano TUAC = Total de unidades con aval ciudadano	ACUMULADO CONSTANTE	Unidad médica Unidad médica	60.77 110 181	0 181	0.00	106 181	58.56		http://desdgces.salud.gob.mx/sestad/index.php/publico/numeralia/rpt_participant es?anio=2018&periodo=03&programa=2&entidad=8&institucion=01&consultar=2 / http://desdgces.salud.gob.mx/siraval/sesion.php	La ciudadanía está dispuesta a participar como aval ciudadano para monitorear las unidades

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA									
2E18019/E102T2 - FORTALECIMIENTO A LA SALUD PÚBLICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo				Mujeres	Hombres	Total
Brindar a la población estatal actividades de salud pública mediante la vigencia epidemiológica, la promoción, la prevención y el desarrollo de competencias en salud, como son el autocuidado de la salud y estilos de vida saludables de la mayor calidad y con un trato digno.		OBJETIVO	Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular						1,539,379
		Recursos del Programa							
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
		923,321,891		863,045,767		831,365,880		31,679,887	
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 07 01	Desarrollo Humano y Social Asegurar la atención médica de la población que no tiene acceso a ella por su ubicación geográfica, aprovechando los avances tecnológicos como la telemedicina y telesalud en beneficio de la población del estado. Proporcionar atención médica preventiva y curativa integral de calidad a los diferentes grupos de edad de la población, mediante programas de salud eficientes y efectivos que mejoren su cobertura y accesibilidad.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533419	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2019	FORTALECIMIENTO A LA SALUD PÚBLICA 2019		FEDERAL	0.00	0	782,646,634	782,646,634	0
2533419	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2019			FEDERAL	86.48	798,476,088	0	0	0
2555419	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019	FORTALECIMIENTO A LA SALUD PÚBLICA 2019		FEDERAL	0.00	0	80,399,133	48,719,246	31,679,887
2555419	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019			FEDERAL	13.52	124,845,803	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA																
2E18019/E102T2 - FORTALECIMIENTO A LA SALUD PÚBLICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a la disminución de las principales causas de morbilidad a través de acciones de salud pública	-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_PORESTRATEGICO((TMEt/TMEt_1)-1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	TMEt = Tasa de morbilidad en el Estado del año actual	CONSTANTE	Tasas de morbilidad	385	3.22	-1.69	-1.69	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 406.99. La cifra 408 corresponde a la tasa de morbilidad correcta de 2018.Para información precisa sobre esta variable y su indicador, ver en apartado de Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html			
								373			415					Inconsist. de diseño. Meta correcta: 415.3, que corresponde a la tasa de morbilidad del 2017. Para información precisa sobre esta variable y su indicador, ver en apartado de Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
PROPOSITO	Población sin derechohabencia, incluida la afiliada al Seguro Popular, recibe acciones de promoción y prevención de la salud	-Porcentaje de población sin derechohabencia incluidos los afiliados al Seguro Popular que recibió acciones de promoción a la salud y prevención de enfermedades -Mide el porcentaje de población sin derechohabencia incluidos las afiliados al Seguro Popular que recibió acciones de promoción a la salud y prevención de enfermedades en relación con la población sin derechohabencia incluidos las afiliados al Seguro Popular	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PSDAPPE/PSD.)*100 PSDAPPE = Población sin derechohabencia incluidos los afiliados al Seguro Popular que recibió acciones de promoción a la Salud y Prevención de enfermedades PSD. = Población sin derechoabencia incluida la afiliada al Seguro Popular	ACUMULADO	Población	223,507	14.52	0.00	47.92	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 769,690	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html			
								1,539,379			0					Inconsist. de diseño. Se reportó 0 por ser erróneamente acumulable la clasificación. El valor acumulado es el correcto.
Componente C01	Promoción de la salud desarrollada	-Porcentaje de población sin derechohabencia incluida la afiliada al Seguro Popular que recibió acciones de promoción a la salud -Mide el porcentaje de población sin derechohabencia incluida la afiliada al Seguro Popular que recibió acciones de promoción a la salud en relación con la población sin derechohabencia incluida la afiliada al Seguro Popular	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PSDAPS/PSD.)*100 PSDAPS = Población sin derechohabencia incluidos los afiliados al Seguro Popular que recibió acciones de promoción a la Salud PSD. = Población sin derechohabencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	ACUMULADO	Población	223,507	14.52	0.00	47.92	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 769,690	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html			
								1,539,379			0					Inconsist. de diseño. Se reportó 0 en 4to Trim. por ser erróneamente acumulable la clasificación. El valor acumulado es el correcto
Componente C02	Prevención de enfermedades ejecutada	-Porcentaje de población sin derechohabencia incluida la afiliada al Seguro Popular que recibió acciones de prevención de enfermedades -Mide el porcentaje de población sin derechohabencia incluida la afiliada al Seguro Popular que recibió acciones de prevención de enfermedades en relación con la población sin derechohabencia incluidos las afiliados al Seguro Popular	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PSDAPPE/PSD.)*100 PSDAPPE = Población sin derechohabencia incluida la afiliada al Seguro Popular que recibió acciones de prevención PSD. = Población sin derechohabencia incluida la afiliada al Seguro Popular	ACUMULADO	Población	223,507	14.52	0.00	181.77	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 1,539,379. Avance en 3er seguimiento presenta error de captura, por lo que el valor acumulado debería corresponder a: 1,508,656	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html			
								1,539,379			0					Inconsist. de diseño. Se reportó 0 en 4to Trim. por ser erróneamente acumulable la clasificación. El valor acumulado es el correcto
Componente C03	Vigilancia en salud pública realizada	-Porcentaje de Acciones de Vigilancia de la Salud realizadas -Mide el porcentaje de los Acciones de Vigilancia de la Salud realizadas en relación a las acciones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TAVSR/TAVSP)*100 TAVSR = Total de Acciones de Vigilancia de la Salud Realizadas TAVSP = Total de Acciones de Vigilancia de la Salud Programadas	ACUMULADO	Acciones	2,000	36.70	20.21	98.19	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 21,350	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html			
								5,450			15,900					Inconsist. de diseño. Meta correcta: 21,350. La clasificación del denominador es erróneamente acumulable, por lo que los avances presentados son con el fin de obtener un valor acumulado real de 21,350. El valor acumulado es el correcto.
Actividad C0101	Elaboración de campañas de salud	-Porcentaje de campañas de salud difundidas -Mide el porcentaje de campañas de salud difundidas en relación con las campañas de salud programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CSD/CSP)*100 CSD = Campañas de salud difundidas CSP = Campañas de salud programadas	ACUMULADO	Campaña	68	100.00	0.00	39.71	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 30	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html			
								68			0					Inconsist. de diseño. Meta correcta: 30. Se reportó 0 en 4to Trim. por ser erróneamente acumulable la clasificación y presentar avances incorrectos. Avance final real del denominador: 30.
Actividad C0102	Difusión de camapañas de salud	-Porcentaje de Campañas de Salud Difundidas -Mide el Porcentaje de Campañas de Salud Difundidas en relación con las Campañas de Salud Programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CSD/CSP)*100 CSD = Campañas de Salud Difundidas CSP = Campañas de Salud Programadas	ACUMULADO	Campaña	68	100.00	0.00	39.71	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 30	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html			
								68			0					Inconsist. de diseño. Meta correcta: 30. Se reportó 0 en 4to Trim. por ser erróneamente acumulable la clasificación y presentar avances incorrectos. Avance final real del denominador: 30.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA																
2E18019/E102T2 - FORTALECIMIENTO A LA SALUD PÚBLICA 2019 / 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	Certificación de comunidades saludables	-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	(ECSC/ECSPC)*100	ACUMULADO	Comunidad	10	27.03	10	0.00	10	27.03	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 10. Se reportó 0 en 4to Trim. por ser erróneamente acumulable la clasificación y presentar avances incorrectos. Avance final real del denominador: 10.	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
				EFICIENCIA ANUAL	ECSC = Entornos y Comunidades Saludables Certificadas			37	0	37						
Actividad C0201	Aplicación de detecciones	-Porcentaje de detecciones realizadas -Mide el porcentaje de las detecciones realizadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(TDR/TDP)*100	ACUMULADO	Detecciones	419	2.72	108,440	24.95	424,170	94.26	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 450,000	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
				EFICIENCIA ANUAL	TDR = Total de detecciones realizadas			15,408	434,592	450,000						
Actividad C0202	Otorgamiento de insumos para la salud	-Porcentaje de insumos para la salud entregados -Mide el porcentaje de insumos entregados para la salud en relación con el total de insumos para la salud programados para entregar	PORCENTUAL	GESTION	(IPSE/IPSP)*100	ACUMULADO	Insumo	1,915,000	100.00	371,494	0.00	1,187,373	62.00	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 1,300,000	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
				EFICIENCIA ANUAL	IPSE = Insumos para la salud entregados			1,915,000	0	1,915,000						
Actividad C0203	Aplicación de tratamientos	-Porcentaje de tratamientos entregados -Mide el porcentaje de tratamientos entregados en relación con los tratamientos programados	PORCENTUAL	GESTION	(TTE/TTP)*100	ACUMULADO	Tratamientos	22,800	100.00	492,705	15.51	3,184,752	99.52	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 3,200,000	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
				EFICIENCIA ANUAL	TTE = Total de tratamientos entregados			22,800	3,177,200	3,200,000						
Actividad C0301	Recolección de datos	-Porcentaje de Datos Recolectados -Mide el porcentaje de datos recolectados en relación a los datos programados a recolectar	PORCENTUAL	GESTION	(TDR/TDRP)*100	ACUMULADO	Muestras	419	2.72	1,450	0.00	7,182	46.63	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 8,885	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
				EFICIENCIA ANUAL	TDR = Total de Datos Recolectados			15,403	0	15,403						
Actividad C0302	Análisis de datos	-Porcentaje de Datos Analizados -Mide el porcentaje de datos analizados en relación a los datos programados a analizar	PORCENTUAL	GESTION	(TDA/TDAP)*100	ACUMULADO	Muestras analizadas	419	2.72	1,450	0.00	7,182	46.63	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 7,561	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
				EFICIENCIA ANUAL	TDA = Total de Datos Analizados			15,403	0	15,403						
Actividad C0303	Elaboración de informes	-Porcentaje de Informes Entregados -Mide el Porcentaje de Informes Entregados en relación al Total de Informes Programados	PORCENTUAL	GESTION	(TIE/TIP)*100	ACUMULADO	Informe	250	100.00	1,509	20.64	7,795	103.09	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 7,561	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
				EFICIENCIA ANUAL	TIE = Total de Informes Entregados			250	7,311	7,561						
			ASCENDENTE	TIP = Total de Informes Programados										Inconsist. de diseño. Meta correcta: 7,561. Se reportó 0 en 4to Trim. por ser erróneamente acumulable la clasificación y presentar avances incorrectos. Avance final real del denominador: 7,561.		

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA								
2G01819/E102T2 - REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa		Beneficiarios						
		Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total		
		REFERENCIA	Población del estado	1,742,721	1,813,853	3,556,574		
		POSTERGADA	Población del estado	118,505	123,342	241,847		
		POTENCIAL	Población del estado	1,742,721	1,813,853	3,556,574		
OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua	1,690,511	1,624,216	3,314,727				
Recursos del Programa								
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
53,483,827		51,449,972	49,626,598	1,823,374				
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 10 03	Desarrollo Humano y Social Prevenir la propagación de enfermedades transmisibles y mejorar la capacidad de respuesta del Estado ante dichas enfermedades y riesgos sanitarios que deterioran la calidad de vida. Impulsar la protección contra riesgos sanitarios de la población chihuahuense, con base en acciones de vigilancia, control y fomento sanitario.						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018	REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533419	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2019	REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA 2019	FEDERAL	0.00	0	47,795,873	47,795,873	0
2533419	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2019		FEDERAL	89.80	48,029,408	0	0	0
2555419	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019		FEDERAL	10.20	5,454,419	0	0	0
2555419	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019	REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA 2019	FEDERAL	0.00	0	3,654,099	1,830,725	1,823,374

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2G01819/E102T2 - REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a la disminucion de enfermedades gastrointestinales en la población del Estado, mediante la aplicación de actos de autoridad regulatorios y no regulatorios para la prevención y atención de los riesgos sanitarios.	-Variación porcentual anual de la incidencia de enfermedades gastrointestinales en las mujeres y los hombres del Estado -Mide la variación del índice de incidencia de enfermedades gastrointestinales en las mujeres y los hombres registradas en el año actual en relación al índice de incidencia de enfermedades gastrointestinales en las mujeres y los hombres registrados en el año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((INEGRt/IEGRt_1)-1)*100 INEGRt =	ACUMULADO	Incidencia	-0.06	0.00	0.00		Inconsist. de diseño. Meta correcta: 51.6. Avances reportados y acumulado incorrectos. Avance real: 48.75, que corresponde a la tasa de morbilidad gastrointestinal correcta de 2018. Para información precisa sobre esta variable y su indicador, ver en apartado de Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html		
								99	0	199		Inconsist. de diseño. Meta correcta: 53.19, que corresponde a la tasa de morbilidad gastrointestinal del 2017. Para información precisa sobre esta variable y su indicador, ver en apartado de Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas			
PROPOSITO	La población del estado recibe productos y servicios por parte de los establecimientos registrados, los cuales cumplen con la normatividad sanitaria	-Porcentaje de productos y servicios 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	Productos	91.98	35.75	131.73		El cumplimiento superó la meta debido a un reajuste de las metas solicitadas por la federación. Variable: Número de productos y servicios proporcionados a la población que cumplen con la normatividad sanitaria	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Los establecimientos mejoran sus condiciones sanitarias.	
								13,475	5,237	19,299		Variable: Total de productos y servicios bajo vigilancia sanitaria			
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	Establecimientos	100.00	44.53	132.50		Variable: Número de establecimientos verificados	http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	Los usuarios actualizan el estatus de su establecimiento en el padrón	
								6,000	2,672	7,950		Variable: Total de establecimientos del padrón estatal			
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	Muestras	100.00	27.00	119.46		Número de muestras de producto que se encuentran dentro de especificaciones sanitarias	http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	Los establecimientos elaboran productos de mayor calidad sanitaria	
								9,500	2,565	11,349		Variable: Total de muestreos programados			
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	Acciones de difusión	100.00	121.34	383.04		Año atípico. Mayor coordinación y participación por parte de dependencias y escuelas (expandiendo la cobertura con firma de convenios de colaboración, no solo personal de la comisión). Stocks salientes por cambio de administración federal (no desperdiciar por materiales caducos por logos y emblemas). Variable: Número de acciones de difusión de la normatividad sanitaria realizadas	http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	Los usuarios reciben información de la normatividad sanitaria	
								40,000	48,536	153,215		Variable: Número de acciones de difusión de la normatividad sanitaria programadas			
Componente C04	Autorizaciones Sanitarias Expedidas suficientes	-Porcentaje de dictámenes para expedición de Autorizaciones Sanitarias -Mide el número de autorizaciones expedidas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NDREAS/NDPEAS)*100) NDREAS = NDPEAS =	ACUMULADO	Autorización sanitaria	100.00	37.91	143.22		Variable: Número de dictámenes para la expedición de autorizaciones sanitarias realizados	http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	Los establecimientos cumplen con la normatividad sanitaria	
								6,500	2,464	9,309		Variable: Número de dictámenes para la expedición de autorizaciones sanitarias programados			
Componente C05	Dictámenes sanitarios suficientes	-Porcentaje de dictámenes sanitarios -Mide el porcentaje de dictámenes sanitarios otorgados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TDSR/TDP)*100 TDSR = TDP =	ACUMULADO	Dictámenes	100.00	34.74	129.87		Variable: Total de dictámenes sanitarios otorgados	http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	El establecimiento esta en operación y permite el acceso	
								21,400	7,435	27,792		Variable: Total de dictámenes sanitarios programados			
								21,400	21,400	21,400					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA															
2G01819/E102T2 - REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA 2019 / 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 O CONSTANTE	Verificación sanitaria Verificación sanitaria	100.00 6,000	45.68	139.38	8,363 6,000	Variable: Verificaciones sanitarias a establecimientos realizadas Variable: Verificaciones sanitarias a establecimientos programadas	http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	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 O CONSTANTE	Muestreos Muestreos	100.00 10,500	27.11	118.39	12,431 10,500	Variable: Muestreos realizados Variable: Muestreos programados	http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	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 O CONSTANTE	Campañas de promoción y difusión Campañas de promoción y difusión	100.00 39,000	123.66	389.92	152,069 39,000	Año atípico. Mayor coordinación y participación por parte de dependencias y escuelas (expandiendo la cobertura con firma de convenios de colaboración, no solo personal de la comisión). Stocks salientes por cambio de administración federal (no desperdiciar por materiales caducos por logos y emblemas). Variable: Número de campañas de difusión sanitaria implementadas Variable: Número de campañas de difusión sanitaria programadas	http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	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 O CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00 1,000	30.70	114.60	1,146 1,000	Variable: Número de cursos, talleres, reuniones, pláticas o convenios de vinculación realizados Variable: Número de cursos, talleres, reuniones, pláticas o convenios de vinculación programados	http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	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 O CONSTANTE	Dictámenes Dictámenes	100.00 6,500	38.54	145.09	9,431 6,500	Variable: Número de dictámenes para la expedición de autorizaciones sanitarias realizados Variable: Número de dictámenes para la expedición de autorizaciones sanitarias programados	http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	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 O CONSTANTE	Dictámenes Dictámenes	100.00 6,500	32.05	104.80	6,812 6,500	Variable: Total de dictámenes de actas de verificación sanitaria otorgados Variable: Total de dictámenes de actas de verificación sanitaria programados	http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	El establecimiento esta en operación y permite el acceso	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA								
2K00918/E102T2 - PROGRAMA ESTATAL DE SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa	Beneficiarios							
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
	OBJETIVO	Municipios					38	
	POSTERGADA	Municipios					29	
	POTENCIAL	Municipios					67	
	REFERENCIA	Municipios					67	
	Recursos del Programa							
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	0		16,938,984			16,938,984		
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	16,938,984	0	16,938,984	
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	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	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
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

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			
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	(THCSIA/THYCS)*100	ACUMULADO	Unidad médica	44.83	0.00	0.00			www.chihuahua.gob.mx/salud			
				EFICACIA ANUAL	THCSIA = Total de Centrso de Salud y Hospitales Intervenidos Aprobados			91								
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	(MB/MT)*100	ACUMULADO	Municipio	43.28	0.00	0.00			www,chiuhahua.gob.mx/salud	Los contratistas ejecutan las obras y estiman en tiempo y forma		
				EFICACIA ANUAL	MB = Municipios Beneficiados			29								
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	(OR/OA)*100	ACUMULADO	Obras de infraestructura en salud	100.00	0.00	0.00			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	La Secretaria de Salud Solicita Recursos para la ejecucion de las obras		
				ASCENDENTE	OR = Obras Realizadas			71								
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	(OE/OA)*100	ACUMULADO	Equipamiento	100.00	0.00	0.00			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	El area de adquisiciones realiza la licitacion en tiempo y forma		
				ASCENDENTE	OE = Obras Equipadas			20								
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 Construcccion realizadas con respecto al total de obras autorizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(OR/OA)*100	ACUMULADO	Obras de infraestructura en salud	100.00	0.00	0.00			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	La Secretaria de Salud Solicita Recursos para la ejecucion de las obras		
				ASCENDENTE	OR = Obras Realizadas			1								
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	(PER/PEP)*100	ACUMULADO	Proyectos	100.00	0.00	0.00			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	La secretaria de Hacienda entrega los recurso en tiempo y forma		
				ASCENDENTE	PER = Proyectos Ejecutivos Realizados			1								
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	(VS/VSP)*100	ACUMULADO	Supervisión	100.00	0.00	0.00			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Los supervisores de obra llevan de manera puntual la bitacora de obra		
				ASCENDENTE	VS = Visitas de Supervisión			71								
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	(EOI/OA)*100	ACUMULADO	Expedientes	100.00	0.00	0.00			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	la direccion de planeación integra correctamente los expedientes de obra		
				ASCENDENTE	EOI = Expedientes de Obra Integrados			71								
					OA = Obras Aprobadas	CONSTANTE	Obras de infraestructura en salud	71								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

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	(PEOR/PEOP)*100	ACUMULADO	Proyectos	2	100.00	0	0.00	0	0.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
				EFICIENCIA ANUAL	PEOR = Proyectos Ejecutivos de Obra realizados		Proyectos	2		0		0				
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	(EI/EA)*100	ACUMULADO	Equipamiento	1	100.00	0	0.00	0	0.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Los Proveedores de equipo presentan sus propuestas
				EFICIENCIA ANUAL	EI = Equipo Instalado		Equipamiento	1		0		0				
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	(PMAV/AI)*100	ACUMULADO	Proyectos validados	20	100.00	0	0.00	0	0.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Se elaboran y entregan en tiempo los proyectos medicos-arquitectonicos
				EFICIENCIA ANUAL	PMAV = Proyectos M-AV		Anteproyecto	20		0		0				
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	(VS/VSP)*100	ACUMULADO	Supervisión	1	100.00	0	0.00	0	0.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Los supervisores de obra llevan de manera puntual la bitacora de obra
				EFICIENCIA ANUAL	VS = Visitas de Supervisión		Supervisión	1		0		0				
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	(EOA/EOP)*100	ACUMULADO	Expedientes	1	100.00	0	0.00	0	0.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	La Direccion de Planeación integra correctamente los expedientes de obra
				EFICIENCIA ANUAL	EOA = Expedientes de Obra Aprobados		Expedientes	1		0		0				
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	(POR/POP)*100	ACUMULADO	Presupuestos presentados	1	100.00	0	0.00	0	0.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Se integran a tiempo los catalogo de conceptos
				EFICIENCIA ANUAL	POR = Presupuestos de Obra realizados		Presupuestos presentados	1		0		0				
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	(PAR/PAP)*100	ACUMULADO	Plano	1	100.00	0	0.00	0	0.00		Area de Proyectos, Subdirección de Obras y Conservación Edificio Terrazas	El área medica solicita las necesidades de infraestructura
				EFICIENCIA ANUAL	PAR = Planos Arquitectónicos Realizados		Plano	1		0		0				

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA										
2K00919/E102T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo				Mujeres	Hombres	Total	
		REFERENCIA	Municipios						67	
		POSTERGADA	Municipios						29	
		POTENCIAL	Municipios						67	
OBJETIVO	Municipios del estado de Chihuahua						38			
Recursos del Programa										
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
0		18,098,585				18,098,585				
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	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	0.00	0	4,895,638	0	4,895,638	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533619	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2019	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 2019			FEDERAL	0.00	0	13,202,946	0	13,202,946
2533619	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2019				FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA																
2K00919/E102T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida			Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a fortalecer la infraestructura en salud que garantice el acceso a la salud de los chihuahuenses a 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	ACUMULADO	Unidad médica	44.83	91	3.97	3.97	12	12	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 12. Meta correcta del indicador: 12/302 = 4%. Cumplimiento final: 4%	www.chihuahua.gob.mx/salud	
					THYCS = Total de Centrso de Salud y Hospitales en el Estado	CONSTANTE	Unidad médica	203	302	302						
PROPOSITO	Los municipios del estado de Chihuahua se benefician con unidades médicas suficientes 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	ACUMULADO	Municipio	56.72	38	16.42	16.42	11	11	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 11. Meta correcta del indicador: 11/67 = 16.41%. Cumplimiento final: 16.41%	www.chihuahua.gob.mx/salud	Los contratistas ejecutan las obras y estiman en tiempo y forma
					MT = Municipios totales del estado	CONSTANTE	Municipio	67	67	67						
Componente C01	Centros de Salud y Hospitales Ampliados y Remodelados	-Porcentaje de acciones de ampliación y remodelación realizadas. -Mide el porcentaje de acciones de ampliación y remodelación realizadas. con respecto al total de obras autorizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OR/OA)*100 OR = Obras Realizadas	ACUMULADO	Obras de infraestructura en salud	100.00	71	100.00	100.00	6	6	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 6. Meta correcta del indicador: 6/6 = 100%. Cumplimiento final: 100%	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	La Secretaria de Salud Solicita Recursos para la ejecucion de las obras
					OA = Obras Aprobadas	ACUMULADO	Obras de infraestructura en salud	71	6	6	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 6.					
Componente C02	Centros de Salud Y Hospitales Equipados	-Porcentaje de acciones de Equipamiento -Mide el porcentaje de acciones de equipamiento con respecto al total de obras autorizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OE/OA)*100 OE = Obras Equipadas	ACUMULADO	Equipamiento	100.00	20	83.33	83.33	5	5	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 5. Meta correcta del indicador: 5/6 = 83.33%. Cumplimiento final: 83.33%	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	El area de adquisiciones realiza la licitacion en tiempo y forma
					OA = Obras Aprobadas	ACUMULADO	Equipamiento	20	6	6	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 6.					
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 Construccin realizadas con respecto al total de obras autorizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OR/OA)*100 OR = Obras Realizadas	ACUMULADO	Obras de infraestructura en salud	100.00	1	100.00	100.00	12	12	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 12. Meta correcta del indicador: 12/12 = 100%. Cumplimiento final: 100%	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	La Secretaria de Salud Solicita Recursos para la ejecucion de las obras
					OA = Obras aprobadas	ACUMULADO	Obras de infraestructura en salud	1	12	12	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 12.					
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	ACUMULADO	Proyectos	100.00	1	100.00	100.00	4	4	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 4. Meta correcta del indicador: 4/4 = 100%. Cumplimiento final: 100%	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	La secretaria de Hacienda entrega los recurso en tiempo y forma
					PEP = Proyectos Ejecutivos Programados	ACUMULADO	Proyectos	1	4	4	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 4.					
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	ACUMULADO	Supervisión	100.00	71	100.00	100.00	48	48	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 48. Meta correcta del indicador: 48/48 = 100%. Cumplimiento final: 100%	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Los supervisores de obra llevan de manera puntual la bitacora de obra
					VSP = Visitas de Supervisión Programadas	ACUMULADO	Supervisión	71	48	48	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 48.					
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	ACUMULADO	Expedientes	100.00	71	100.00	100.00	12	12	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 12. Meta correcta del indicador: 12/12 = 100%. Cumplimiento final: 100%	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	la direccion de planeación integra correctamente los expedientes de obra
					OA = Obras Aprobadas	CONSTANTE	Obras de infraestructura en salud	71	12	12	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 12.					

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA																
2K00919/E102T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 2019 / 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	ACUMULAD O ACUMULAD O	Proyectos Proyectos	1 1	100.00 100.00	4 4	100.00 100.00	4 4	100.00 100.00	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 4. Meta correcta del indicador: 4/4 = 100%. Cumplimiento final: 100% Inconsist. de diseño. Meta correcta: 4.	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	ACUMULAD O CONSTANTE	Equipamiento Equipamiento	1 1	100.00 100.00	6 6	100.00 100.00	6 6	100.00 100.00	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 6. Meta correcta del indicador: 6/6 = 100%. Cumplimiento final: 100% Inconsist. de diseño. Meta correcta: 6.	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	ACUMULAD O CONSTANTE	Proyectos validados Anteproyecto	1 1	100.00 100.00	12 12	100.00 100.00	12 12	100.00 100.00	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 12. Meta correcta del indicador: 12/12 = 100%. Cumplimiento final: 100% Inconsist. de diseño. Meta correcta: 12.	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	ACUMULAD O ACUMULAD O	Supervisión Supervisión	1 1	100.00 100.00	72 72	100.00 100.00	72 72	100.00 100.00	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 72. Meta correcta del indicador: 72/72 = 100%. Cumplimiento final: 100% Inconsist. de diseño. Meta correcta: 72.	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	ACUMULAD O ACUMULAD O	Expedientes Expedientes	1 1	100.00 100.00	12 12	100.00 100.00	12 12	100.00 100.00	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 12. Meta correcta del indicador: 12/12 = 100%. Cumplimiento final: 100% Inconsist. de diseño. Meta correcta: 12.	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	ACUMULAD O ACUMULAD O	Presupuestos presentados Presupuestos presentados	1 1	100.00 100.00	12 12	100.00 100.00	12 12	100.00 100.00	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 12. Meta correcta del indicador: 12/12 = 100%. Cumplimiento final: 100% Inconsist. de diseño. Meta correcta: 12.	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	ACUMULAD O ACUMULAD O	Plano Plano	1 1	100.00 100.00	12 12	100.00 100.00	12 12	100.00 100.00	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 12. Meta correcta del indicador: 12/12 = 100%. Cumplimiento final: 100% Inconsist. de diseño. Meta correcta: 12.	Area de Proyectos, Subdirección de Obras y Conservación Edificio Terrazas	El área medica solicita las necesidades de infraestructura

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA								
2P02519/E102T2 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa	Beneficiarios							
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
	Acciones realizadas con la finalidad de mejorar la gestión institucional que propicie que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente, en beneficio de las personas que habitan en la entidad.	OBJETIVO	Unidades médicas				299	
		POSTERGADA	Unidades médicas				12	
		POTENCIAL	Unidades médicas				566	
		REFERENCIA	Unidades médicas				566	
Recursos del Programa								
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
	207,854,147	184,153,841	183,463,841	690,000				
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 09 01	Desarrollo Humano y Social Brindar a la población estatal actividades de promoción, prevención y atención de su salud de la mayor calidad y con un trato digno. Elevar la calidad de los servicios de atención médica y asistencia social, del personal de salud en formación, así como la profesionalización y actualización de los recursos humanos para la salud.						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.33	690,000	690,000	0	690,000	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533419	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2019	PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 2019	FEDERAL	99.67	207,164,147	0	0	0
2533419	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2019		FEDERAL	0.00	0	183,463,841	183,463,841	0
2555419	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA															
2P02519/E102T2 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a una administración eficiente de los recursos destinados a otorgar servicios de salud por medio de una adecuada planeación y evaluación	-Variación porcentual anual de la tasa de mortalidad de la población en el Estado de Chihuahua	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((TAMEt/TMENT_1)-1)*100	ACUMULADO	Monitoreo	805	0.00	0.00	-6.21		Inconsist. de diseño. Meta correcta: 6.23. Avance reportado incorrecto. Avance real: 6.36, que corresponde a la tasa de mortalidad correcta de 2018.Para información precisa sobre esta variable y su indicador, ver en apartado de Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas	Sistema estadístico epidemiológico de defunciones (SEED)	
		-Mide la variación porcentual anual de la tasa de mortalidad en el Estado de Chihuahua del año actual en relación con la tasa de mortalidad en el Estado de Chihuahua del año anterior		ANUAL	TAMEt = Tasa de mortalidad en el Estado de Chihuahua del año t	ACUMULADO	Monitoreo	805	0		1,510		Inconsist. de diseño. Meta correcta: 6.29, que corresponde a la tasa de mortalidad del 2017. Para información precisa sobre esta variable y su indicador, ver en apartado de Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas		
PROPOSITO	Las unidades médicas de los Servicios de Salud reciben recursos financieros cuya ejecución ha sido eficazmente planeada, administrada y evaluada	-Variación porcentual de los recursos financieros ahorrados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((RFA19/RFA18)-1)*100	CONSTANTE	Recursos financieros	22	10.00	0.00	0.00		El resultado muestra una variación porcentual del 0% ya que se ahorraron los mismos recursos que el ejercicio anterior, es decir 20 millones de pesos.	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
		-Variación porcentual de los recursos financieros ahorrados en los Servicios de Salud durante el ejercicio fiscal 2019, con respecto a los ahorrados durante el 2018.		ANUAL	RFA19 = Recurso financiero ahorrado 2019 (en mdp)	CONSTANTE	Recursos financieros	20	20		20				
Componente C01	Planeación estratégica realizada	-Porcentaje de obras apoyadas	PORCENTUAL	GESTION	(TOA/TOAP)*100	ACUMULADO	Obras	8		87.50	87.50		Esta variable hace referencia a obras iniciadas . No se incluyen obras menores.	Registro Interno	
		-Mide el total de obras apoyadas en relación a las programadas a apoyar		ANUAL	TOA = Total de Obras Apoyadas	ACUMULADO	Obras	8	7		7				
Componente C02	Administración de los recursos realizada	-Porcentaje de jurisdicciones con recurso asignado	PORCENTUAL	GESTION	(JRA / JRPA.)*100	ACUMULADO	Unidades	12		0.00	100.00			Registro Interno	
		-Mide las jurisdicciones con recurso asignado en relación a las jurisdicciones con recurso programado a asignar		ANUAL	JRA = Jurisdicciones con Recurso Asignado	CONSTANTE	Unidades	12	0		12				
Componente C03	Conectividad de infraestructura tecnológica en unidades médicas implementada	-Porcentaje de unidades médicas que cuentan con conectividad	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(UMCC/UME)*100	ACUMULADO	Unidad médica	260		1.64	91.80		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html		
		-Mide el porcentaje de unidades médicas que cuentan con conectividad con respecto al número total de unidades médicas en el Estado		ANUAL	UMCC = Unidades médicas que cuentan con conectividad	CONSTANTE	Unidad médica	305	5		280				
Componente C04	Evaluación de programas presupuestarios realizada	-Porcentaje de informes de evaluación entregados	PORCENTUAL	GESTION	(IEE/IEP)*100	ACUMULADO	Informe	1		0.00	0.00		El indicador refleja avance en 0 en sus dos variables debido a que no se consideró pertinente incluir evaluación este año 2019, de acuerdo al oficio DRP-0172019 del 14 de marzo de 2019, enviado por la Secretaría de Hacienda.	Registro Interno	
		-Mide los informes de evaluación entregados en relación a los informes de evaluación programados		ANUAL	IEE = Informes de Evaluación Entregados	CONSTANTE	Informe	1	0		0				
Componente C05	Administración de los servicios de salud con perspectiva de género realizada	-Programas de salud con perspectiva de género	PORCENTUAL	GESTION	(NPSPG/NPS.)*100	ACUMULADO	Programas	6		0.00	23.08		http://www.ssch.gob.mx/HealthCaremaster/trans.html	El personal atiende la convocatoria para capacitación en perspectiva de género	
		-Mide el porcentaje de programas de salud con perspectiva de género, con respecto al número de programas de salud		ANUAL	NPSPG = Numero de programas de salud con perspectiva de género	ACUMULADO	Programas	6	0		6				
				ASCENDENTE	NPS. = Número de programas de salud	ACUMULADO			0		26				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA																
2P02519/E102T2 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 2019 / 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	Alineación de acciones de salud a planes y programas	-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	(LAPESC / LAPES.)*100	ACUMULADO	Objetivos	80.00						El indicador refleja avance en 0 en sus dos variables debido a que el Comité de Planeación al que se hace referencia no ha sido formalizado	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	LAPESC = Líneas de Acción del Programa Estatal de Salud cumplidas LAPES. = Líneas de Acción del Programa Estatal de Salud	CONSTANTE	Objetivos	60	63	84.00	68	90.67				
Actividad C0102	Operación del Comité de Planeación	-Porcentaje de sesiones sostenidas por el Comité de Planeación -Mide el total de sesiones sostenidas por el comité de planeación en relación con las sesiones programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(SSCP / SSCPP.)*100	ACUMULADO	Sesiones	100.00							http://www.ssch.gob.mx/HealthCaremaster/index.html	
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	SSCP = Sesiones Sostenidas por el Comité de Planeación SSCPP. = Sesiones Sostenidas por el Comité de Planeación programadas	ACUMULADO	Sesiones	12	0	0.00	0	0.00				
Actividad C0201	Calendarización de metas de los recursos financieros de los Programas presupuestarios	-Porcentaje de Planes Operativos Anuales de los Programas presupuestarios calendarizados -Mide los Planes Operativos Anuales de los Programas presupuestarios calendarizados en relación a los POAs programados a calendarizar	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(POAsC/POAsPC)*100 POAsC = POAs Calendarizados POAsPC = POAs Programados a Calendarizar	ACUMULADO	Plan	100.00							Registro Interno	
				REGULAR CONSTANTE		CONSTANTE	Plan	6	6	100.00	6	100.00				
Actividad C0202	Costeo de recursos financieros de los Programas presupuestarios	-Porcentaje recursos costeados -Mide los recursos costeados en relación a los programados a costear	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TRC/TRCP)*100 TRC = Total de Recursos Costeados TRCP = Total de Recursos Costeados Programados	ACUMULADO	Recursos financieros	100.00							Registro Interno	
						CONSTANTE	Recursos financieros	269,704,723	67,426,180	25.00	269,704,721	100.00				
Actividad C0301	Realización de diagnósticos de conectividad y soporte de TI en las Unidades Médicas	-Porcentaje de Diagnósticos Situacionales de Conectividad y Soporte de Tecnologías de la Información en Unidades Médicas -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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DSCySTR/DSCySTP)*100 DSCySTR = Diagnósticos Situacionales de Conectividad y Soporte de Tecnologías Realizados DSCySTP = Diagnósticos Situacionales de Conectividad y Soporte de Tecnologías Programados	ACUMULADO	Diagnóstico	100.00							http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
						CONSTANTE	Diagnóstico	1,000	287	28.70	1,000	100.00				
Actividad C0302	Instalaciones y soporte de Tecnologías de la Información en las Unidades Médicas	-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 = Instalación y Soporte de Tecnologías de Información DS = Diagnósticos Situacionales	ACUMULADO	Instalaciones	1.00							http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
						CONSTANTE	Diagnóstico	1,000	287	0.29	1,000	1.00				
Actividad C0401	Coordinación del informe final de evaluación	-Porcentaje de Fuentes de Informacion consolidadas para evaluación -Mide porcentaje de Fuentes de Informacion consolidadas para evaluación en relación a Fuentes de Información solicitadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(FIC/FIS)*100 FIC = Fuentes de Información Consolidada FIS = Fuentes de Información Solicitadas	ACUMULADO	Fuentes de información	100.00						Ver justificación del Componente 04 (C04)	Registro Interno	
						CONSTANTE	Fuentes de información	35	0	0.00	0	0.00				
Actividad C0402	Seguimiento y monitoreo de metas e indicadores	-Porcentaje de Indicadores Monitoreados de manera trimestral -Mide los Indicadores Monitoreados de manera trimestral en relación al total de Indicadores de resultado del Sistema Estatal de Salud	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IMT/IRSES)*100 IMT = Indicador monitoreado de manera trimestral IRSES = Indicador de resultado del Sistema Estatal de Salud	ACUMULADO	Indicadores	100.00						Inconsist. de diseño. Meta correcta: 87. El avance reportado en 4to Trim. fue con el fin de obtener un valor acumulado correcto por ser erróneamente acumulable la clasificación. Cumplimiento del 100% Inconsist. de diseño. Meta correcta: 87.	Registro Interno	
						CONSTANTE	Indicadores	57	30	34.48	87	100.00				
Actividad C0501	Capacitación en materia de perspectiva de género	-Porcentaje de capacitación en materia de perspectiva de género -Mide el porcentaje de capacitaciones en materia de perspectiva de género otorgadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CMPGO/CMPGP)*100 CMPGO = Capacitaciones en materia de perspectiva de género otorgadas CMPGP = Capacitaciones en materia de perspectiva de género las programadas	ACUMULADO	Capacitaciones	100.00						http://www.ssch.gob.mx/HealthCaremaster/trans.htm	El Personal atiende la Convocatoria	la
						ACUMULADO	Capacitaciones	4	6	150.00	6	150.00				
						ACUMULADO	Capacitaciones	4	4		4					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA																
2P02519/E102T2 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 2019 / 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	Supervisión a los centros estatales que atienden la violencia hacia la mujer	-Porcentaje de supervisiones realizadas -Mide supervisiones realizadas a los centros que atienden la violencia hacia la mujer con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SCAVMR/SCAVMP)*100			100.00	160.00	100.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCaremaster/trans.html				
					SCAVMR = Supervisiones a los centros que atienden la violencia hacia la mujer	ACUMULADO	Supervisión	22	16	22						
					SCAVMP = Supervisiones a los centros que atienden la violencia hacia la mujer programadas	ACUMULADO	Supervisión	22	10	22						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD								
2E02119/E102T2 - ATENCIÓN MEDICA ICHISAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa		Beneficiarios						
		Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total		
Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a la población atendida de Chihuahua, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud.		POTENCIAL	Población afiliada al REEPS, que no usa servicios médicos y población sin ningún tipo de servicio médico		763,673	733,726	1,497,399	
		OBJETIVO	Población atendida de Chihuahua		291,648	280,211	571,859	
		POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua		472,025	453,515	925,540	
		REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua		2,038,421	1,979,646	4,018,067	
		Recursos del Programa						
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
		2,883,092,236	4,733,442,591	4,071,204,768	662,237,823			
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 06 01	Desarrollo Humano y Social Contribuir al grado más alto posible de salud y bienestar de los grupos vulnerados en el estado, con el beneficio de un crecimiento y desarrollo óptimo para mejorar su línea de vida. Fomentar el acceso a los servicios de salud para poblaciones de alta marginación.						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	45.87	1,322,485,731	1,311,481,493	1,354,651,195	-43,169,702	
1179518	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SEGURO POPULAR 2018	ESTATAL	0.00	0	84,570,074	84,570,074	0	
1179519	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SEGURO POPULAR 2019	ESTATAL	0.00	0	168,537,037	163,000,000	5,537,037	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	29.65	854,907,306	2,450,207,453	1,916,757,448	533,450,005	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533419	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2019		FEDERAL	13.50	389,318,577	0	0	0
2533419	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2019	ATENCIÓN MEDICA ICHISAL 2019	FEDERAL	0.00	0	390,766,277	391,113,383	-347,106
2579518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2018	ATENCIÓN MEDICA ICHISAL 2018	FEDERAL	0.00	0	11,499,635	11,499,635	0
2579519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2019	ATENCIÓN MEDICA ICHISAL 2019	FEDERAL	0.00	0	316,380,622	149,613,033	166,767,589
2579519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2019		FEDERAL	10.97	316,380,622	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD															
2E02119/E102T2 - ATENCIÓN MEDICA ICHISAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0201	Asignación de servicios hospitalarios para pacientes	-Variación porcentual de pacientes atendidos quirúrgicamente -Mide la variación porcentual de los pacientes atendidos quirúrgicamente en relación al año anterior	VARIACION_POR GESTION CENTUAL EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE		((PAQ9/PAQ8)-1)*100 PAQ9 = Pacientes atendidos quirúrgicamente 2019		Pacientes intervenidos quirúrgicamente	5.26	20,600	-98.47	10,921	-44.20		http://sinba08.salud.gob.mx/cubos/cubosis.htm	
					PAQ8 = Pacientes atendidos quirúrgicamente 2018				19,570		19,570				
Actividad C0202	Asignación de servicios hospitalarios para mujeres	-Variación porcentual de mujeres atendidas quirúrgicamente en el 2019 -Mide la variación porcentual de mujeres atendidas quirúrgicamente en el 2018	VARIACION_POR GESTION CENTUAL EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE		((MAQ9/MAQ8)-1)*100 MAQ9 = Mujeres atendidas quirúrgicamente en 2019		Mujeres intervenidas quirúrgicamente	5.26	16,813	-98.97	5,617	-64.83		http://sinba08.salud.gob.mx/cubos/cubosis.htm	
					MAQ8 = Mujeres atendidas quirúrgicamente en 2018				15,973		15,973				
Actividad C0203	Asignación de servicios hospitalarios para recién nacidos	-variación porcentual de niños intervenidos quirúrgicamente -Mide la variación porcentual de las intervenciones quirúrgicas realizadas en niños del año 2019 en relación al 2018	VARIACION_POR GESTION CENTUAL EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE		((NIQ9/NIQ8)-1)*100 NIQ9 = Niños intervenidos quirúrgicamente en 2019		Niños intervenidos quirúrgicamente	3.88	1,635	-98.28	1,185	-24.71		http://sinba08.salud.gob.mx/cubos/cubosis.htm	
					NIQ8 = Niños intervenidos quirúrgicamente en 2018				1,574		1,574				
Actividad C0301	Subrogación de atención médica hospitalaria	-variación porcentual del gasto en atención medica hospitalaria en el ejercicio 2019 -Mide la variación porcentual del gasto en atención médica hospitalaria en el ejercicio 2018	VARIACION_POR GESTION CENTUAL EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE		((GAM9/GAM8)-1)*100 GAM9 = Gasto en atencion medica 2019		Gasto en atención brindada	-12.62	30,163,582	28.09	65,419,867	89.51		http://sinba08.salud.gob.mx/cubos/cubosis.htm	
					GAM8 = Gasto en atencion médica 2018				34,519,835		34,519,835				
Actividad C0302	Subrogación de estudios de diagnóstico	-variación porcentual del gasto en estudios de diagnostico -Mide la variación porcentual del gasto en estudios de diagnostico en 2019 en relación al año 2018	VARIACION_POR GESTION CENTUAL EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE		((GED9/GED8)-1)*100 GED9 = Gasto en estudios de diagnostico 2019		Gasto en atención brindada	-19.88	12,492,711	-71.61	8,586,993	-44.93		http://sinba08.salud.gob.mx/cubos/cubosis.htm	
					GED8 = Gasto en estudios de diagnóstico 2018				15,591,970		15,591,970				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD										
5T00219/E102T2 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
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.		POTENCIAL	Los trabajadores de Gobierno del Estado afiliados al ICHISAL			28,942	22,284	51,226		
		OBJETIVO	Población afiliada de Chihuahua			9,984	9,592	19,576		
		POSTERGADA	Trabajadores al servicio del Estado			18,958	12,692	31,650		
		REFERENCIA	Trabajadores al servicio del Estado			61,080	58,461	119,541		
		Recursos del Programa								
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
129,536,419		91,154,211		47,393,572	43,760,639					
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 11 01	Desarrollo Humano y Social Otorgar servicios de salud de calidad a las personas jubiladas, pensionadas y trabajadoras al servicio del Estado. Mejorar la operación del servicio de salud de Pensiones Civiles del Estado y del Instituto Chihuahuense de Salud para los trabajadores del Estado.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	100.00	129,536,419	91,154,211	47,393,572	43,760,639	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019			INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533419	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0
2579519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD																
5T00219/E102T2 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD 2019 / 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	Asignación de servicios hospitalarios para mujeres derechohabientes de Instituto Chihuahuense de Salud	-Variación porcentual de mujeres derechohabientes de del Instituto Chihuahuense de Salud atendidas quirúrgicamente -Mide la variación porcentual de mujeres derechohabientes del Instituto Chihuahuense de Salud atendidas quirúrgicamente en el ejercicio 2019 con relación al 2018	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((MAQ9/MAQ8)-1)*100 MAQ9 = Mujeres Atendidas Quirúrgicamente 2019	ACUMULADO	Mujeres intervenidas quirúrgicamente	839	1.33	2,383	187.80	3,079	271.86	http://sinba08.salud.gob.mx/cubos/cubos is.htm		
					MAQ8 = Mujeres atendidas Quirúrgicamente 2018	CONSTANTE	Mujeres intervenidas quirúrgicamente	828		828		828				
Actividad C0203	Asignación de servicios hospitalarios para niños derechohabientes del Instituto Chihuahuense de Salud	-Variación porcentual de niños derechohabientes del Instituto Chihuahuense de Salud atendidos quirúrgicamente en el ejercicio 2019 -Mide la variación porcentual de niños derechohabientes del Instituto Chihuahuense de Salud atendidos quirúrgicamente en el ejercicio 2019 con relación al ejercicio 2018	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((NDAQ9/NDAQ8)-1)*100 NDAQ9 = Niños derechohabientes atendidos quirúrgicamente en 2019	ACUMULADO	Niños intervenidos quirúrgicamente	28	7.69	404	1,453.85	495	1,803.85	http://sinba08.salud.gob.mx/cubos/cubos is.htm		
					NDAQ8 = Niños derechohabientes atendidos quirúrgicamente en 2018	CONSTANTE	Niños intervenidos quirúrgicamente	26		26		26				
Actividad C0301	Subrogación de atención médica hospitalaria para derechohabientes de ICHISAL	-Variación porcentual del gasto en atención médica hospitalaria subrogada a derechohabientes Ichisal en 2019 -Mide la variación porcentual del gasto en atención médica hospitalaria subrogada a derechohabientes en 2019 con relación al 2018	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	((GAMD9/GAMD8)-1)*100 GAMD9 = gasto en atención médica a derechohabientes 2019	ACUMULADO	Gasto en atención brindada	1,330,332	-7.51	1,191,232	-17.18	2,064,808	43.56	http://sinba08.salud.gob.mx/cubos/cubos is.htm		
					GAMD8 = gasto en atención médica a derechohabientes 2018	CONSTANTE	Gasto en atención brindada	1,438,326		1,438,326		1,438,326				
Actividad C0302	Subrogación de estudios de diagnósticos para derechohabientes de ICHISAL	-variación porcentual del gasto en estudios de diagnóstico subrogados para derechohabientes ICHISAL en el ejercicio 2019 -Mide la variación porcentual del gasto en estudios de diagnóstico subrogados para derechohabientes ICHISAL en el ejercicio 2019 con relación al 2018	VARIACION_POR CENTUAL	EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	((GEDD9/GEDD8)-1)*100 GEDD9 = Gasto en estudios de diagnóstico a derechohabientes 2019	ACUMULADO	Gasto en atención brindada	213,022	-33.05	38,461	-87.91	122,745	-61.43	CONTPAQi		
					GEDD8 = Gasto en estudios de diagnóstico a derechohabientes 2018	CONSTANTE	Gasto en atención brindada	318,203		318,203		318,203				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S00519/E101T1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POTENCIAL	Personas con carencia por acceso a la alimentación	583,050	566,950	1,150,000
	OBJETIVO	Personas en el estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad	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	
	332,564,018	352,077,091	350,391,805	1,685,286	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1	Desarrollo Humano y Social
	--	
	--	
	01 02	Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza. Incrementar el acceso de las personas a una alimentación suficiente, diversa y nutritiva durante todo el año.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	7.04	23,414,089	16,726,220	15,067,746	1,658,474
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	4,849,655	4,840,583	9,071
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	3.23	10,750,000	12,681,086	12,663,345	17,741

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533218	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES DE ASISTENCIA SOCIAL (FAM) 2018	ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIA 2019	FEDERAL	0.00	0	564,625	564,625	0
2533218	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES DE ASISTENCIA SOCIAL (FAM) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533219	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES DE ASISTENCIA SOCIAL (FAM) 2019		FEDERAL	88.78	295,234,929	0	0	0
2533219	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES DE ASISTENCIA SOCIAL (FAM) 2019	ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIA 2019	FEDERAL	0.00	0	317,255,506	317,255,506	0
2557619	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2019		FEDERAL	0.95	3,165,000	0	0	0
2557619	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2019	ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIA 2019	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
1S00519/E101T1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Componente C03	Acciones de atención integral a la desnutrición otorgadas	-Porcentaje de acciones de atención integral a la desnutrición -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	18.27	89.50			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inversión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos.	
					293,725			53,670							262,882
					293,725			293,725							293,725
Componente C04	Proyectos de producción de alimentos de autoconsumo generados	-Porcentaje de proyectos de producción de alimentos de autoconsumo -Mide el porcentaje de proyectos de producción de alimentos de autoconsumo generados durante el año respecto a los proyectos de producción de alimentos de autoconsumo programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PPAG/PPAP)*100 PPAG = Proyectos de producción de autoconsumo generados PPAP = Proyectos de producción de autoconsumo programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	100.00	0.00	0.00	C04 Proyectos de producción de alimentos de autoconsumo generados. -No se registrará avance en el seguimiento a metas del componente y actividades derivado del plan de ajuste al presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2019	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.		
					679			0						0	
					679			679						679	
Componente C05	Acciones de fomento a la capacidad autogestora de la comunidad generadas	-Porcentaje de Acciones -Mide el porcentaje de acciones de fomento a la capacidad autogestora de la comunidad generadas durante el año respecto a las acciones de fomento a la capacidad autogestora de la comunidad programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AFCAG/AFCAP)*100 AFCAG = Acciones de Fomento a la Capacidad Autogestora Generadas AFCAP = Acciones de Fomento a la Capacidad Autogestora Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00	0.00	0.00	C05 Acciones de fomento a la capacidad autogestora de la comunidad generadas.- No se registrará avance en el seguimiento a metas del componente y actividades derivado de la cancelación del recurso federal del programa Desarrollo Comunitario.	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		
					55			0						0	
					55			55						55	
Componente C06	Apoyos alimentarios con calidad nutricia distribuidos	-Porcentaje de apoyos alimentarios distribuidos -Mide el porcentaje de apoyos alimentarios distribuidos durante el año respecto a los apoyos alimentarios programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AAd/AAp)*100 AAd = Apoyos alimentarios distribuidos AAp = Apoyos alimentarios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos alimentarios Apoyos alimentarios	100.00	32.70	97.65		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/			
					7,646,820			2,500,191						7,467,399	
					7,646,820			7,646,820						7,646,820	
		-Promedio paquetes alimentarios con calidad nutricia entregados -Mide la proporción de paquetes alimentarios que cumplen con los criterios de calidad nutricia entregados respecto a los paquetes alimentarios totales entregados en el período	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(nPACnE/ntPAEp) nPACnE = número de Paquetes Alimentarios con calidad nutricia Entregados ntPAEp = número total de Paquetes Alimentarios Entregados en el Período	ACUMULADO CONSTANTE	Paquete alimentario Paquete alimentario	1.00	0.97	0.97	El porcentaje alcanzado en el indicador es 96.82%	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/			
					7,712,642			7,467,399						7,467,399	
					7,712,642			7,712,642						7,712,642	
		-Porcentaje de paquetes alimentarios diseñados con calidad nutricia -Mide el porcentaje de paquetes alimentarios diseñados por los DIF municipales en apego a criterios de calidad nutricia respecto a los paquetes alimentarios totales enviados a DIF nacional	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(PAcndDIFm/PAtedIFn)*100 PAcndDIFm = Paquetes Alimentarios con calidad nutricia diseñados DIF municipales PAtedIFn = Paquetes Alimentarios totales enviados DIF nacional	ACUMULADO CONSTANTE	Paquete alimentario Apoyos alimentarios	100.00	110.00	110.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx			
					20			22						22	
							20	20	20						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S00519/E101T1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIA 2019 / 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 C0101	Acciones de gestión y supervisión de equipamientos en espacios alimentarios	-Porcentaje de acciones de gestión y supervisión de equipamientos -Mide el porcentaje de acciones de gestión y supervisión de equipamientos en espacios alimentarios realizadas respecto a las programadas durante el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AgsEr/AgsEp)*100	ACUMULADO	Acciones	100.00	23.55	85.01		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.										
					AgsEr = Acciones de gestión y supervisión a equipamientos realizadas			467						110	397								
					AgsEp = Acciones de gestión y supervisión a equipamientos programadas			467						467	467								
Actividad C0102	Espacios alimentarios con equipamiento	-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	ACUMULADO	Comedor	100.00	30.00	110.00		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.										
					EcE = Equipamiento a comedores entregados			10						3	11								
					EcP = Equipamiento a comedores programados			10						10	10								
					-Porcentaje de equipamiento a cocinas -Mide el porcentaje de equipamiento a cocinas entregadas durante el año respecto al equipamiento a cocinas programadas			PORCENTUAL						GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ECe/ECp)*100	ACUMULADO	Cocina	100.00	38.60	86.84		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 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.
															ECe = Equipamiento a cocinas entregadas			114					
ECp = Equipamiento a cocinas programadas	114	114	114																				
Actividad C0201	Apoyos a organizaciones de la sociedad civil que implementan acciones para reducir el sobrepeso y obesidad de niñas, niños y adolescentes	-Porcentaje de apoyos a OSC´s otorgados -Mide el porcentaje de apoyos a OSC´s otorgados durante el año respecto a los apoyos a OSC´s programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(aOSCo/aOSCp)*100	ACUMULADO	Apoyo	100.00	0.00	0.00	C0201 Apoyos a organizaciones de la sociedad civil que implementan acciones para reducir el sobrepeso y la obesidad de niñas, niños y adolescentes. - No se reporta seguimiento debido a que esta actividad no cuenta con presupuesto autorizado.	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.										
					aOSCo = Apoyos a Organizaciones de la Sociedad Civil otorgados			5						0	0								
					aOSCp = Apoyos a Organizaciones de la Sociedad Civil programados			5						5	5								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S00519/E101T1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIA 2019 / 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 C0202	Implementación de acciones de orientación alimentaria	-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	ACUMULADO	Eventos	100.00	507	80.28	407	82.25	C0202 Implementación de acciones de orientación alimentaria. -No se reportan seguimiento debido a que no se tenía programadas acciones para el mes de diciembre.	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.	
					Ep = Eventos programados			507	507	417						
		-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	ACUMULADO	Capacitaciones	100.00	306	30.07	92	73.20	C0202 Implementación de acciones de orientación alimentaria. -No se reportan seguimiento debido a que no se tenía programadas acciones para el mes de diciembre.	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/		
					CoaP = Capacitaciones en orientación alimentaria Programada (ETr/ETp)*100 ETr = Escuelas tamizadas realizadas			306	306	224	306					
		-Porcentaje de escuelas tamizadas -Mide el porcentaje de escuelas tamizadas realizadas durante el año respecto a las escuelas tamizadas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	ETp = Escuelas tamizadas programadas	CONSTANTE	Escuelas tamizadas	100.00	3,568	99.47	3,549	99.47	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/			
								3,568	3,568	3,568						
		-Porcentaje de huertos frutícolas -Mide el porcentaje de huertos frutícolas en escuelas entregados durante el año respecto a los huertos frutícolas programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	HfE = Huertos frutícolas entregados	ACUMULADO	Huertos frutícolas	100.00	90	0.00	0	0.00	C0202 Implementación de acciones de orientación alimentaria-Entrega de Huertos Frutícolas.-No se reporta seguimiento debido a que no se recibió la donación de arboles frutales.	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/		
					HfP = Huertos frutícolas programados			90	90	90						
Actividad C0203	Entrega de insumos de proyectos productivos en escuelas y material de orientación alimentaria	-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	ACUMULADO	Huertos hortícolas	100.00	100	100.00	100	100.00	C0203 Entrega de insumos de proyectos productivos en escuelas y material de orientación alimentaria. -No se reporta seguimiento debido a que no se tenía programas entregas en el mes de diciembre.	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.	
					HhP = Huerto hortícolas programados			100	100	100						
		-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 = Gallineros escolares entregados	ACUMULADO	Gallineros	100.00	60	81.67	49	100.00				
					GeP = Gallineros escolares programados			60	60	60						
		-Porcentaje de entrega de material de orientación alimentaria -Mide el porcentaje de entrega de material de Orientación Alimentaria entregado durante todo el año respecto entrega de material de Orientación Alimentaria programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	mOAe = Material orientación alimentaria entregado	ACUMULADO	Entrega de material	100.00	71,812	96.34	69,183	105.88		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/		
					mOAp = Material orientación alimentaria programado			71,812	71,812	71,812						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S00519/E101T1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIA 2019 / 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 C0303	Operación y supervisión en los Centros Regionales de Nutrición y Albergue Materno	-Porcentaje de supervisiones -Mide el porcentaje de supervisiones a los CERENAM realizadas durante el año respecto al supervisiones a los CERENAM programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Sr/Sp)*100 Sr = Supervisiones realizadas Sp = Supervisiones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	111 100.00	27	24.32	103	92.79	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.	
					111			111		111					
		-Porcentaje de Rehabilitacion de proyectos CERENAM -Se refiere a la rehabilitación de proyectos realizados en los CERENAM respecto a la rehabilitación de proyectos programados en los CERENAM	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Rpr/Rpp)*100 Rpr = Rehabilitación de proyectos realizados en los CERENAM Rpp = Rehabilitación de proyectos programados en los CERENAM	ACUMULADO CONSTANTE	Rehabilitación Rehabilitación	20 100.00	13	65.00	20	100.00			
					20			20		20					
Actividad C0401	Acciones de gestión y supervisión de proyectos productivos de autoconsumo	-Porcentaje de acciones de gestión y supervisión de pp autoconsumo -Mide el porcentaje de acciones de gestión y supervisión de pp autoconsumo realizadas durante el año respecto a las acciones de gestión y supervisión de pp autoconsumo programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AgsPPr/AgsPPp)*100 AgsPPr = Acciones de gestión y supervisión Proyectos Productivos realizadas AgsPPp = Acciones de gestión y supervisión Proyectos Productivos programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	1,987 100.00	0	0.00	0	0.00	C0401 Acciones de gestión y supervisión de proyectos productivos de autoconsumo. -No se registrará avance en el seguimiento derivado del plan de ajuste al presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2019	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales participan en las acciones programadas.
					1,987			1,987		1,987					
Actividad C0402	Entrega de insumos para proyectos productivos de autoconsumo	-Porcentaje de insumos para proyectos productivos de autoconsumo a jefas de familia -Mide el porcentaje de insumos proyectos productivos autoconsumo a jefas de familia entregados durante el año respecto insumos proyectos productivos autoconsumo a jefas de familia programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(lppjFE/lppjFP)*100 lppjFE = Insumos proyectos productivos jefas de familia entregados lppjFP = Insumos proyectos productivos jefas de familia programados	ACUMULADO CONSTANTE	Insumos a jefas de familia Insumos a jefas de familia	123 100.00	0	0.00	0	0.00	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales participan en las acciones programadas.	
					123			123		123					
		-Porcentaje de insumos para proyectos productivos de autoconsumo a familias -Mide el porcentaje de insumos proyectos productivos autoconsumo a familias entregados durante el año respecto insumos proyectos productivos autoconsumo a familias programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(lppfE/lppfP)*100 lppfE = Insumos proyectos productivos a familias entregados lppfP = Insumos proyectos productivos a familias programados	ACUMULADO CONSTANTE	Insumos a familias Insumos a familias	556 100.00	0	0.00	0	0.00			
					556			556		556					
Actividad C0501	Acciones de gestión y supervisión a los grupos de desarrollo	-Porcentaje de acciones de gestión y supervisión a grupos de desarrollo -Mide el porcentaje de acciones de gestión y supervisión a grupos de desarrollo realizadas durante el año respecto acciones de gestión y supervisión a grupos de desarrollo programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AgsGDr/AgsGDp)*100 AgsGDr = Acciones de gestión y supervisión a Grupos de Desarrollo realizadas AgsGDp = Acciones de gestión y supervisión a Grupos de Desarrollo programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	23 100.00	0	0.00	0	0.00	C0501 Acciones de gestión y supervisión a grupos de desarrollo.- No se registrará avance en el seguimiento a beneficiarios derivado de la cancelación del recurso federal del programa Desarrollo Comunitario.	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
					23			23		23					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
1S00519/E101T1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIA 2019 / 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	Capacitaciones grupos de desarrollo	-Porcentaje de capacitaciones a grupos de desarrollo -Mide el porcentaje de capacitaciones a grupos de desarrollo durante el año respecto a las capacitaciones de grupos de desarrollo programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(cGDr/cGDp)*100 cGDr = Capacitaciones a Grupos de Desarrollo realizadas	ACUMULADO	Capacitaciones	20	100.00	0	0.00	0	0.00	C0502 Capacitaciones a grupos de desarrollo.- No se registrará avance en el seguimiento a beneficiarios derivado de la cancelación del recurso federal del programa Desarrollo Comunitario.	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.
					cGDp = Capacitaciones a Grupos de Desarrollo realizadas	CONSTANTE	Capacitaciones	20		20		20				
Actividad C0503	Entrega de insumos a grupos de desarrollo para generar proyectos comunitarios	-Porcentaje de insumos a grupos de desarrollo -Mide el porcentaje de insumos a grupos de desarrollo otorgados durante el año respecto a los insumos a grupos de desarrollo programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(iGDo/iGDp)*100 iGDo = insumos a Grupos de Desarrollo otorgados	ACUMULADO	Insumo	12	100.00	0	0.00	0	0.00	C0503 Entrega de insumos a grupos de desarrollo para generar proyectos comunitarios.- No se registrará avance en el seguimiento a beneficiarios derivado de la cancelación del recurso federal del programa Desarrollo Comunitario.	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.
					iGDp = insumos a Grupos de Desarrollo programados	CONSTANTE	Insumo	12		12		12				
Actividad C0601	Distribución de paquetes alimentarios a niñas y niños menores de 5 años no escolarizados	-Porcentaje de paquetes alimentarios a niñas y niños menores de 5 años -Mide el porcentaje de paquetes alimentarios a niñas y niños menores de 5 años distribuidos durante el año respecto a los paquetes alimentarios a niñas y niños menores de 5 años programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAm5D/PAm5P)*100 PAm5D = Paquetes alimentarios menores de 5 años distribuidos	ACUMULADO	Paquete alimentario	55,691	100.00	17,491	31.41	56,181	100.88	El porcentaje alcanzado en esta actividad es 98.49%	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	
					PAm5P = Paquetes alimentarios menores de 5 años programados	CONSTANTE	Paquete alimentario	55,691		55,691		55,691				
Actividad C0602	Distribución de paquetes alimentarios a mujeres embarazadas y/o en período de lactancia	-Porcentaje de paquetes alimentarios a mujeres embarazadas y/o en período de lactancia -Mide el porcentaje de paquetes alimentarios a mujeres embarazadas y/o en período de lactancia distribuidos durante el año respecto a los paquetes alimentarios a mujeres embarazadas y/o en período de lactancia programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAmeID/PAmeIP) PAmeID = Paquetes alimentarios mujeres embarazadas o lactancia distribuidos	ACUMULADO	Paquete alimentario	15,861	1.00	4,791	0.30	15,623	0.98	El porcentaje alcanzado en esta actividad es 98.49%	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	
					PAmeIP = Paquetes alimentarios mujeres embarazadas o lactancia programados	CONSTANTE	Paquete alimentario	15,861		15,861		15,861				
Actividad C0603	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	ACUMULADO	Paquete alimentario	41,932	100.00	13,849	33.03	42,757	101.97		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	
					PApdP = Paquetes alimentarios a personas con discapacidad programados	CONSTANTE	Paquete alimentario	41,932		41,932		41,932				
Actividad C0604	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 grupos de riesgo Distribuidos	ACUMULADO	Paquete alimentario	27,036	100.00	6,023	22.28	25,999	96.16		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	
					PAgrP = Paquetes Alimentarios grupos de riesgo Programados	CONSTANTE	Paquete alimentario	27,036		27,036		27,036				
			PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(kgIIE/kgIIP)*100 kgIIE = kilogramos leche instituciones Entregados	ACUMULADO	Kilogramo	26,682		24,517	91.89	24,517	91.89			
		-Porcentaje de Kilogramos de leche a instituciones -Mide el porcentaje de kilogramos de leche a instituciones entregados respecto a los kilogramos de leche a instituciones programados			kgIIP = kilogramos leche instituciones Programados	CONSTANTE	Kilogramo	26,682		26,682		26,682			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S00519/E101T1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIA 2019 / 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 C0611	Distribución de paquetes alimentarios para comidas calientes a población indígena	-Porcentaje de paquetes alimentarios para comidas calientes a población indígena -Mide el porcentaje de paquetes alimentarios para comidas calientes a población indígena distribuidos respecto a los paquetes alimentarios para comidas calientes a población indígena programados durante el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PAccpiD/PAccpiP)*100) PAccpiD = Paquetes Alimentarios comidas calientes a población indígena Distribuidos PAccpiP = Paquetes Alimentarios comidas calientes a población indígena Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Paquete alimentario Paquete alimentario	100.00	22,566	16,899	74.89	16,899	74.89	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, pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (cuotas pal)
								22,566	22,566	22,566					

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S04119/E101T2 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Propiciar y fortalecer ámbitos positivos que permitan superar o enfrentar los efectos de la vulnerabilidad en las personas.	OBJETIVO	Personas	296,690	296,690	593,380
	POSTERGADA	Personas			0
	REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,765,180	3,569,479
	POTENCIAL	Población vulnerable en situación de pobreza	119,950	119,950	239,900
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	62,565,077	86,004,699	83,763,979	2,240,721	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1	Desarrollo Humano y Social
	--	
	--	
	04 01	Impulsar el desarrollo de las familias en el ámbito social para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social. Fortalecer la integración familiar.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	81.44	50,955,081	52,615,893	52,166,267	449,626
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	26,179,224	25,828,129	351,095
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	ESTATAL	18.56	11,609,996	7,209,583	5,769,583	1,440,000

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S04119/E101T2 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 2019 / 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 con un enfoque de derechos humanos, de género e intergeneracional mediante acciones de asistencia social para prevenir hechos y circunstancias que vulneran el desarrollo de capacidades, el ejercicio de derechos y limitan la cohesión social.	-Variacion porcentual de la poblacion beneficiada por el programa -Mide el número de personas beneficiadas por el programa durante el año t con respecto al número de personas beneficiadas por el programa durante el año t-4	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PBPt/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	Personas beneficiadas	136.03	9.56	9.56		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		
								593,380	701,007	701,007					
PROPOSITO	Las personas fomentan el respeto a los derechos humanos de todos sus integrantes	-Variación porcentual de personas beneficiarias -Mide la variación porcentual de personas beneficiadas por el programa durante el año t con respecto al número de personas beneficiadas por el programa durante el año t-1	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PBPt/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	Personas beneficiadas	136.03	9.56	9.56		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		
								593,380	701,007	701,007					
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	Acciones	100.00	28.50	112.41		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.		
								8,765	2,498	9,853					
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	Acciones	100.00	36.80	91.77		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		
								1,617	595	1,484					
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	Acciones	100.00	39.02	106.50		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.		
								492	192	524					
Actividad C0101	Acciones para identificación de usuarios con necesidades de asistencia social emergente.	-Porcentaje de acciones de necesidades emergentes -Mide el porcentaje de acciones a usuarios con necesidad de asistencia social emergente atendidos durante el año respecto al numero de acciones a usuarios con necesidad de asistencia social emergente programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AuNASa/AuNASp)*100 AuNASa = Acciones a usuarios con necesidades de asistencia social emergentes atendidas AuNASp = Acciones a usuarios con necesidades de asistencia social emergentes programadas	ACUMULADO	Acciones	100.00	30.16	117.80		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.		
								3,995	1,205	4,706					
Actividad C0102	Canalización de usuarios con necesidades de asistencia social emergente.	-Porcentaje de acciones a usuarios canalizados con necesidades de asistencia social emergente -Mide el porcentaje de acciones a usuarios con necesidades de asistencia social emergente canalizados durante el año respecto a las acciones a usuarios con necesidades de asistencia social emergente programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AuC/Aup)*100 AuC = Acciones a usuarios canalizados Aup = Acciones a usuarios programadas	ACUMULADO	Acciones	100.00	27.13	96.28		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.		
								940	255	905					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S04119/E101T2 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 2019 / 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	Acompañamiento de usuarios con necesidades de asistencia social emergente.	-Porcentaje de acciones de acompañamiento a usuarios realizadas -Mide el porcentaje de acciones de acompañamiento a usuarios con necesidades de asistencia social emergente durante el año respecto al porcentaje de acciones de acompañamiento usuarios con necesidades de asistencia social emergente programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AaR/AaP)*100 AaR = Acciones de acompañamiento a usuarios realizadas AaP = Acciones de acompañamiento a usuarios programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00 570	29.12	106.32	606 570	C0203 Apoyar a organizaciones de la sociedad civil que implementan modelos para mejora del funcionamiento familiar.-No se reporta seguimiento debido a que no se tenían acciones programadas para el mes de diciembre.	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 3,260	26.75	111.53	3,636 3,260		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Participación de la sociedad, contando con el presupuesto y la vinculación necesaria para la resolución.	
Actividad C0201	Dirigir estrategias de sensibilización	-Porcentaje de estrategias de sensibilización dirigidas -Mide el porcentaje de estrategias de sensibilización dirigidas realizadas con respecto a las estrategias de sensibilización dirigidas programadas a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ESDr/ESDp)*100 ESDr = Estrategias de sensibilización dirigidas realizadas ESDp = Estrategias de sensibilización dirigidas realizadas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Estrategia Estrategia	100.00 530	24.15	118.11	626 530		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 capacitación en cascada en modelos para mejora del funcionamiento familiar	-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	100.00 938	48.93	75.69	710 938		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	0.00	100.00	100 100		C0204 Vinculación interinstitucional para el fortalecimiento familiar.-No se reporta seguimiento debido a que no se tenían acciones programadas para el mes de diciembre.	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	Vinculación interinstitucional para el fortalecimiento familiar	-Porcentaje de acciones de vinculación interinstitucional para el fortalecimiento familiar -Mide el porcentaje de acciones de vinculación interinstitucional para el fortalecimiento familiar realizadas con respecto al Porcentaje de acciones de vinculación interinstitucional para el fortalecimiento familiar programadas a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AVIffr/AVIffp)*100 AVIffr = Acciones de Vinculación Interinstitucional para el fortalecimiento familiar realizadas AVIffp = Acciones de Vinculación Interinstitucional para el fortalecimiento familiar programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00 49	16.33	97.96	48 49			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	100.00 115	0.00	100.00	115 115		C0301 Acciones del voluntariado.-No se reporta seguimiento debido a que no se tenia programado acciones en el mes de diciembre.	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	100.00 229	54.15	126.20	289 229			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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S04119/E101T2 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 2019 / 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	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	(EFEr/EFEp)*100	ACUMULADO	Eventos	100.00	67	45.27	122	82.43			
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	EFEr = eventos de fechas especiales realizados EFEp = eventos de fechas especiales programadas			CONSTANTE							Eventos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S04219/E101T2 - REHABILITACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y APOYOS FUNCIONALES 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POSTERGADA	Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica	159,705	155,295	315,000
	OBJETIVO	Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica	17,745	17,255	35,000
	POTENCIAL	Población con discapacidad	177,450	172,550	350,000
	REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
33,977,854		43,904,419	41,625,197	2,279,223	

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	85.28	28,977,854	26,733,860	25,827,743	906,117
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	231,648	-1,140,981	1,372,629
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	ESTATAL	14.72	5,000,000	14,088,057	14,088,057	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557619	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557619	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2019	REHABILITACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y APOYOS FUNCIONALES 2019	FEDERAL	0.00	0	2,850,855	2,850,378	477

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S04219/E101T2 - REHABILITACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y APOYOS FUNCIONALES 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad mediante el acceso a servicios de rehabilitación integral	-Porcentaje de encuestas aplicadas en las cuales se respondió positivo a la mejora en su calidad de vida -Mide el porcentaje de encuestas aplicadas en las cuales se respondió positivo a la mejora en su calidad de vida	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(EMCV/ER)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	EMCV = Encuestas que mejoraron su calidad de vida ER = Encuestas respondidas	ACUMULADO CONSTANTE	Encuesta Encuesta	98.00 34,300 35,000	85.00 816 960	85.00 816 960		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		
PROPOSITO	Las personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos vulnerables, cuentan con acceso a servicios de rehabilitación integral y/o 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 -Variación porcentual de personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos vulnerables beneficiadas -Mide la variación porcentual de personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos vulnerables beneficiadas en el año actual contra los asistentes en el año inmediato anterior	VARIACION_PO CENTUAL ASCENDENTE	ESTRATEGICO(Bt/Bt_1)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	Bt = Beneficiarios en el año t Bt_1 = Beneficiarios en el año t_1	ACUMULADO	Personas beneficiadas	104.88 51,416	116.94 28,826	116.94 28,826		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.		
						CONSTANTE	Personas beneficiadas	4.88 51,416	16.94 28,826	16.94 28,826					
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 PiR = Programas implementados de rehabilitacion PcR = Programas comprometidos de rehabilitacion	ACUMULADO	Programas implementados	100.00 1,167,103	23.04 268,950	98.75 1,152,562		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 oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.		
						CONSTANTE	Programas	1,167,103	1,167,103	1,167,103					
Componente C02	Acciones complementarias de inclusión realizadas	-Porcentaje de acciones complementarias de inclusión -Mide el porcentaje de acciones complementarias de inclusión realizadas durante el año respecto a las acciones complementarias de inclusión programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AcIR/AciP)*100 AcIR = Acciones complementarias de inclusión realizadas AcIP = Acciones complementarias de inclusión programadas	ACUMULADO	Acciones	100.00 13,534	19.82 2,683	87.37 11,824		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 oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.		
						CONSTANTE	Acciones	13,534	13,534	13,534					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S04219/E101T2 - REHABILITACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y APOYOS FUNCIONALES 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Componente C03	Acciones de fortalecimiento a los centros y unidades de rehabilitación realizadas	-Porcentaje de acciones de fortalecimiento en centros y unidades de rehabilitación -Mide el porcentaje de acciones de fortalecimiento en entros y UBR´s realizadas durante todo el año respecto acciones de fortalecimiento en centros y UBR´s programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AfR/AfP)*100 AfR = Acciones de fortalecimiento realizadas AfP = Acciones de fortalecimiento programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00		31.15	96.02		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 oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.	
								427	133	410					
Actividad C0101	Acciones de rehabilitación en el centro de rehabilitación y educación especial	-Porcentaje de acciones en el CREE -Mide el porcentaje de acciones en el CREE realizadas durante el año con respecto a las acciones en el CREE programadas -Porcentaje de terapias -Mide el porcentaje de terapias realizadas durante el año respecto a las terapias programadas -Porcentaje de estudios -Mide el porcentaje de estudios realizados durante el año respecto a los programados -Porcentaje de consultas -Mide el porcentaje de consultas realizadas durante el año respecto a las consultas programadas -Porcentaje de traslados -Mide el porcentaje de traslados realizados durante el año respecto a los traslados programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Ar/Ap)*100 Ar = Acciones realizadas Ap = Acciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00		17.80	80.53		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 oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.	
								340,103	60,537	273,874					
			PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TR/TP)*100 TR = Terapias realizadas TP = Terapias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Terapias otorgadas Terapias otorgadas	100.00		17.78	78.94		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.	
								327,638	58,267	258,651					
			PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Estudios realizados EP = Estudios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estudio Estudio	100.00		19.17	123.98		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 oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.	
								3,761	721	4,663					
			PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Consultas realizadas CP = Consultas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Consultas Consultas	100.00		24.86	119.39		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 oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.	
								6,231	1,549	7,439					
			PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Tr/Tp)*100 Tr = Traslados realizados Tp = Traslados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Traslados Traslados	100.00		0.00	126.20	C0101 Acciones de rehabilitación-Traslados.- No se reporta seguimiento debido a que no se tenía programada acciones en el mes de diciembre.	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 oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.	
								2,473	0	3,121					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S04219/E101T2 - REHABILITACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y APOYOS FUNCIONALES 2019 / 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	Acciones de rehabilitación en las unidades básicas de rehabilitación	-Porcentaje de acciones de rehabilitación en las Unidades Básicas de Rehabilitación -Mide el porcentaje de acciones de rehabilitación en las UBR's realizadas durante el año respecto a las acciones de rehabilitación programadas	PORCENTUAL	GESTION	(ArR/ArP)*100	ACUMULADO	Acciones	100.00	148,981	24.29	650,662	106.07	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 oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.				
				EFICIENCIA	ArR = Acciones de rehabilitación realizadas			613,408										
				ANUAL	ArP = Acciones de rehabilitación programadas			613,408										
		-Porcentaje de terapias -Mide el porcentaje de terapias realizadas durante el año respecto a las terapias programadas	PORCENTUAL	GESTION	(TR/TP)*100	ACUMULADO	Terapia	100.00	148,261	24.39	645,197	106.15			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/			
				EFICIENCIA	TR = Terapias realizadas			607,805										
				ANUAL	TP = Terapias programadas			607,805										
		-Porcentaje de consultas -Mide el porcentaje de consultas realizadas durante el año respecto a las consultas programadas	PORCENTUAL	GESTION	(CR/CP)*100	ACUMULADO	Consultas	100.00	527	9.41	5,465	97.54					http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	
				EFICIENCIA	CR = Consultas realizadas			5,603										
				ANUAL	CP = Consultas programadas			5,603										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S04219/E101T2 - REHABILITACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y APOYOS FUNCIONALES 2019 / 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 C0204	Acciones para prevenir y sensibilizar en causas y factores condicionantes de la discapacidad y vinculación interinstitucional	-Porcentaje de acciones -Mide el porcentaje de acciones de vinculación, prevención y sensibilización realizadas durante el años respecto a las acciones de vinculación, prevención y sensibilización programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AvpsR/AvpsP)*100 AvpsR = Acciones de vinculación prevención y sensibilización realizadas	ACUMULADO	Acciones	61	100.00	15	24.59	61	100.00	C0204.-Acciones para prevenir y sensibilizar en causas y factores condicionantes de la discapacidad y vinculación interinstitucional.-No se reporta seguimiento debido a que no se tenían programadas acciones para el mes de diciembre.	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 oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.
					AvpsP = Acciones de vinculación prevención y sensibilización programadas	CONSTANTE	Acciones	61		61		61				
Actividad C0301	Capacitación en los centros y unidades de rehabilitación realizadas	-Porcentaje de capacitaciones -Mide el porcentaje de capacitaciones realizadas durante el año respecto a las capacitaciones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Cr/Cp)*100 Cr = Capacitaciones realizadas	ACUMULADO	Capacitaciones	14	100.00	2	14.29	14	100.00	C0301 Capacitación en los centros y unidades de rehabilitación realizadas.-No se reporta seguimiento debido a que no se tenían programadas acciones para el mes de diciembre.	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 oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.
					Cp = Capacitaciones programadas	CONSTANTE	Capacitaciones	14		14		14				
Actividad C0302	Equipamiento y dirección de la red de rehabilitación	-Porcentaje de acciones y equipamiento -Porcentaje de acciones y equipamiento dirigidas durante el año respecto a las acciones y equipamiento programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Aed/Aep)*100 Aed = Acciones y equipamiento dirigidas	ACUMULADO	Acciones	241	100.00	89	36.93	227	94.19		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 oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.
					Aep = Acciones y equipamiento programadas	CONSTANTE	Acciones	241		241		241				
Actividad C0303	Acciones de control de calidad en los servicios que ofrecen los centros y unidades de rehabilitación	-Porcentaje de acciones de control de calidad -Mide el porcentaje de acciones de control de calidad realizadas durante el año respecto a las acciones de control de calidad programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AccR/AccP)*100 AccR = Acciones de control de calidad realizadas	ACUMULADO	Acciones	172	100.00	42	24.42	169	98.26	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 oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.	
					AccP = Acciones de control de calidad programadas	CONSTANTE	Acciones	172		172		172				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E09219/E101T2 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Niñas, niños y adolescentes	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	
95,570,796		124,982,979	122,339,207	2,643,771	

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	88.03	84,130,796	82,970,037	80,339,026	2,631,011
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	26,737,777	26,725,017	12,760
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	11.97	11,440,000	15,275,164	15,275,164	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E09219/E101T2 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas menores de edad, adultos con discapacidad y personas adultas mayores en situación de maltrato o abandono en el estado de Chihuahua a través de acciones orientadas a fortalecer la integración familiar	-Porcentaje de la poblacion en estado de vulnerabilidad beneficiada a traves del programa -Mide el porcentaje de la poblacion en estado de vulnerabilidad beneficiada a traves del programa que otorga la Procuraduría de Proteccion de Niñas, Niños y adolescentes.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NNABP/NNAVS)*100 NNABP = Niñas, niños y adolescentes beneficiados por el programa	ACUMULADO	Niñas niños y adolescentes	4.19	9.52	9.52		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		
					NNAVS = Niñas, niños y adolescentes en vulnerabilidad social	CONSTANTE	Niñas niños y adolescentes	39,825	46,418	46,418					
PROPOSITO	Las niñas, niños y adolescentes cuentan con sus derechos restituidos	-Porcentaje de niñas, niños y adolescentes que reciben apoyos para mejorar sus condiciones de vida -Mide el porcentaje de niñas, niños y adolescentes 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	ACUMULADO	Niñas niños y adolescentes	100.00	100.00	100.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Existen en el estado condiciones sociales y culturales propicias para el desarrollo sustentable de las personas en situación de vulnerabilidad		
					NNASA = Niñas, niños y adolescentes que solicitan apoyo	CONSTANTE	Niñas niños y adolescentes	39,825	46,418	46,418					
Componente C01	Medidas de proteccion especial y restitution de derechos dirigidas	-Porcentaje de medidas de protección especial y restitución de derechos -Mide el porcentaje de medidas de protección especial y restitución de derechos procesadas respecto a las medidas de protección especial y restitución de derechos realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MPerdP / MPepdR)*100 MPerdP = Medidas de protección especial y restitución de derechos procesadas	ACUMULADO	Medidas de protección	100.00	28.09	102.69		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		
					MPepdR = Medidas de protección especial y restitución de derechos realizadas	CONSTANTE	Medidas de protección	60,996	17,135	62,637					
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	ACUMULADO	Acciones	100.00	20.12	90.17		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Existen menores bajo tutela del Estado		
					ARDTP = Acciones de restitución de derechos a tutelados programados	CONSTANTE	Acciones	162,872	32,764	146,864					
Componente C03	Registro estatal de centros atención infantil e inspecciones de centros de asistencia social para niñas, niños y adolescentes y personas adultas mayores realizadas	-Porcentaje de acciones en centros atención infantil -Mide las acciones en CAS realizadas respecto a las acciones en CAS programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(aCASR / aCASP)*100 aCASR = Acciones de centros atención infantil realizadas	ACUMULADO	Acciones	100.00	54.72	79.30		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		
					aCASP = Acciones de centros atención infantil programadas	CONSTANTE	Acciones	9,307	5,093	7,380					
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	ACUMULADO	Acciones	100.00	11.99	72.76		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		
					AAP = Acciones de asistencia programadas	CONSTANTE	Acciones	86,571	10,376	62,988					
Actividad C0101	Dirección de medidas de protección especial y restitución de derechos	-Porcentaje de acciones de dirección realizadas -Mide el porcentaje de acciones de dirección de medidas de protección especial y restitución de derechos realizadas durante el año respecto acciones de dirección de medidas de protección especial y restitución de derechos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AdR/AdP)*100 AdR = Acciones de dirección realizadas	ACUMULADO	Acciones	100.00	8.00	32.00	C0101 Direccion de medidas de proteccion especial y restitution de derechos.-No se reporta seguimiento debido a que no se tenian programadas acciones en el mes de diciembre.	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		
					AdP = Acciones de dirección programadas	CONSTANTE	Acciones	150	12	48					
								150	150	150					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E09319/E101T2 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y convivencia familiar promoviendo valores, diversión sana, salud y cultura en nuestras instalaciones competitivas fomentando así la integración familiar.	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	
25,989,070		33,878,191	32,512,110	1,366,081	

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	01	Fortalecer la integración familiar.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	25,989,070	18,668,519	17,306,184	1,362,335
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	7,112,165	7,108,419	3,746
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	8,097,508	8,097,508	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557619	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E09319/E101T2 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza mediante la oferta de espacios de esparcimiento que fortalezcan la integración familiar	-Variación porcentual de productividad en los espacios de esparcimiento -Mide la variación porcentual 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_PORESTRATEGICO CENTUAL	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	ACUMULADO	Personas	1.16 453,403	-55.03 201,559	-55.03 201,559			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	-Porcentaje de habitantes que fortalecen su integración familiar -Mide el porcentaje de habitantes que fortalecen su integración familiar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PECEA/PCSEA)*100 PECEA = Habitantes que fortalecen su integración familiar PCSEA = Total de habitantes	ACUMULADO	Personas	100.00 410,222	49.13 201,559	49.13 201,559			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.	
						CONSTANTE	Personas	410,222	410,222	410,222					
Componente C01	Operación de espacios de esparcimiento realizados	-Porcentaje de actividades en espacios de esparcimiento realizadas -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	Actividades	100.00 5,045	23.73 1,197	93.24 4,704			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.	
						CONSTANTE	Actividades	5,045	5,045	5,045					
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	Estrategia	100.00 441	14.74 65	96.60 426			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	
						CONSTANTE	Estrategia	441	441	441					
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	Acciones	100.00 3,660	25.98 951	97.46 3,567			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	
						CONSTANTE	Acciones	3,660	3,660	3,660					
		-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	Visitas	100.00 534	27.34 146	111.24 594			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/		
						CONSTANTE	Visitas	534	534	534					
		-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	Talleres	100.00 297	18.86 56	60.27 179			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/		
						CONSTANTE	Talleres	297	297	297					
-Porcentaje de exposiciones temporales realizadas -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	Exposiciones	100.00 2	50.00 1	100.00 2			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/				
				CONSTANTE	Exposiciones	2	2	2							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E09319/E101T2 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0102	Acciones realizadas en parque infantil	-Porcentaje de acciones en el parque infantil realizadas -mide el porcentaje de acciones realizadas en el parque infantil con respecto a las acciones programadas en el parque infantil	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(APiR/APIP)*100 APiR = Acciones del parque infantil realizadas APiP = Acciones del parque infantil programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00	0	0.00	0	0.00	C0102 Acciones realizadas en parque infantil.- No se reporta seguimiento debido a que el parque infantil se encuentra temporalmente cerrado por remodelación.	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Las personas interesadas asisten a Centro Semilla, Parque DivertiDIF, Alberca y Parque Acuático.
								48	48	48	48				
Actividad C0103	Acciones realizadas en alberca	-Porcentaje de acciones en la alberca -Mide las acciones en la alberca realizadas durante el año respecto a las acciones en la alberca programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AaR/AaP)*100 AaR = Acciones en la alberca Realizadas AaP = Accioens en la alberca Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00	127	22.60	620	110.32		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
								562	562	620	562				
		-Porcentaje de Cursos Niñas y niños -Mide el porcentaje de Cursos Niñas y niños realizados respecto a los cursos Niñas y niños programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CNNR/CNNP)*100 CNNR = Cursos Niñas y niños realizados CNNP = Cursos Niñas y niños programados	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos Cursos	100.00	51	23.83	259	121.03			
								214	214	259	214				
		-Porcentaje de cursos para adolescentes y adultos -Mide el porcentaje de cursos para adolescentes y adultos realizados respecto a los cursos para adolescentes y adultos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CAAR/CAAP)*100 CAAR = cursos para adolescentes y adultos realizados CAAP = cursos para adolescentes y adultos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos Cursos	100.00	67	21.61	310	100.00			
								310	310	310	310				
		-Porcentaje de Cursos maternal -Mide en Porcentaje de Cursos maternal realizados respecto a los cursos maternal programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CMR/CMP)*100 CMR = Cursos maternal realizados CMP = Cursos Maternal Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos Cursos	100.00	2	16.67	7	58.33			
								12	12	7	12				
		-Porcentaje de cursos acuaerobics -Mide el Porcentaje de cursos acuaerobics realizados respecto a los cursos acuaerobics programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CAR/CAP)*100 CAR = Cursos acuaerobics realizados CAP = Cursos acuaerobics programados	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos Cursos	100.00	6	23.08	26	100.00			
								26	26	26	26				
Actividad C0104	Acciones realizadas en parque acuático	-Porcentaje de acciones en parque acuático realizadas -Mide el porcentaje de acciones en el parque acuatico realizadas durante el año respecto a las acciones en el parque acuático programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(APaR/APaP)*100 APaR = Acciones en el parque acuático realizadas APaP = Acciones en el parque acuático programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00	0	0.00	0	0.00	C0104 Acciones realizadas en parque acuático.- No se reportó seguimiento debido a que el parque acuático se encuentra cerrado según lo dispuesto en el Oficio D.G. No. 241/2019	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Las personas interesadas asisten a Centro Semilla, Parque DivertiDIF, Alberca y Parque Acuático.
								141	141	141	141				
Actividad C0105	Logistica en eventos organizados	-Porcentaje de eventos atendidos -Mide el porcentaje de eventos atendidos durante el año respecto a los eventos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EA/EP)*100 EA = Eventos atendidos EP = Eventos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00	119	18.80	517	81.67		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
								633	633	517	633				
Actividad C0201	Promoción permanente en espacios y eventos específicos de esparcimiento	-Porcentaje de espacios y eventos implementados -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	28	11.91	220	93.62		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
								235	235	220	235				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E09319/E101T2 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR 2019 / 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 C0202	Supervisión a eventos y espacios de esparcimiento e implementación de encuestas de satisfacción de usuarios	-Porcentaje de acciones de supervisión y encuestas de satisfacción -Mide el porcentaje de acciones de supervisión y encuestas de satisfacción realizadas durante el año respecto a las acciones de supervisión y encuestas de satisfacción programadas	PORCENTUAL	GESTION	(ASyEr/ASyEp)*100	ACUMULAD O	Acciones	100.00	37	17.96	206	100.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	ASyEr = Acciones de supervisión y encuestas realizadas ASyEp = Acciones de supervisión y encuestas programadas			CONSTANTE							

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K15119/E101T1 - EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Programa para fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas con carencia por acceso a la alimentación, a través de acciones que incidan positivamente en el acceso a la alimentación mediante la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios alimentarios.	POTENCIAL	Personas con carencia por acceso a la alimentación	348,483	334,817	683,300
	OBJETIVO	Personas con carencia por acceso a la alimentación	3,499	3,499	6,998
	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	4,079,963	4,079,963	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	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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533618	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533619	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2019	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS 2019	FEDERAL	0.00	0	4,079,963	4,079,963	0
2533619	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2K15119/E101T1 - EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS 2019 / 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 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	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((PCAt/PCAt_1)-1)*100	ACUMULADO	Personas	1.63	1.70	1.70	El seguimiento final de este indicador se dio en el programa 1S01319.	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		
		-Mide la variación 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	PCAt = Personas con carencia de acceso a la alimentación en el año actual	CONSTANTE	Personas	683,300	683,776	683,776							
PROPOSITO	Personas con carencia por acceso a la 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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PBP/TPCA)*100	ACUMULADO	Personas	1.02	0.77	0.77		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		
		-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	PBP = Personas en situación de vulnerabilidad beneficiadas con el programa	CONSTANTE	Personas	683,300	683,300	683,300							
		-Porcentaje de personas con carencia por acceso a la alimentación beneficiados en los espacios alimentarios	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(EBP/TECA)*100	ACUMULADO	Personas	7.09	5.35	5.35				Análisis interno realizado por el área de Seguimiento de Operación a los Programas Alimentarios	
		-Mide el porcentaje de personas con carencia por acceso a la alimentación beneficiados en los espacios alimentarios	EBP = Personas con carencia por acceso a la alimentación beneficiados en los espacios alimentarios	CONSTANTE	Personas	98,749	98,749	98,749							
		-Porcentaje de espacios alimentarios equipados	PORCENTUAL	GESTION	(EAE/EAP)*100	ACUMULADO	Equipamiento de especios alimentarios	100.00	16.67	100.00					http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/ http://difchihuahua.gob.mx/p2018
		-Mide el porcentaje de espacios alimentarios equipados respecto a los espacios alimentarios programados en el año	EAE = Espacios Alimentarios Equipados	CONSTANTE	Equipamiento de especios alimentarios	72	12	72							
Componente C01	Espacios alimentarios equipados	-Mide el porcentaje de espacios alimentarios equipados respecto a los espacios alimentarios programados en el año	ASCENDENTE	EAP =	CONSTANTE	Equipamiento de especios alimentarios	72	72	72						
		-Porcentaje de espacios alimentarios en escuelas con población mayormente indígena equipados	PORCENTUAL	GESTION	(EPI/EPIP)*100	ACUMULADO	Comedor	100.00	0.00	0.00		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		
Componente C02	Comedores escolares en instituciones educativas 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	ASCENDENTE	EPI = Espacios Alimentarios Equipados en escuelas con población mayormente Indígena Equipados	CONSTANTE	Comedor	35	0	0	El seguimiento final de este indicador se dio en el programa 1S01319.					
		-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	EPIP = Espacios Alimentarios Equipados en escuelas con población mayormente Indígena Programados	CONSTANTE	Comedor	35	35	35							
Actividad C0101	Evidencias de entrega de equipamiento	-Porcentaje de evidencias realizadas de entrega de equipamiento	PORCENTUAL	GESTION	(EEER/EEEP)*100	ACUMULADO	Evidencias	100.00	100.00	100.00	http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/ http://difchihuahua.gob.mx/p2018	http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/ http://difchihuahua.gob.mx/p2018			
		-Mide el número de evidencias de entrega de equipamiento realizadas respecto a las evidencias de entrega de equipamiento programadas	EEER = Evidencias de Entrega de Equipamiento Realizadas	CONSTANTE	Evidencias	72	72	72							
Actividad C0102	Licitación para la adquisición de equipamiento	-Porcentaje de licitaciones realizadas	PORCENTUAL	GESTION	(LR/LP)*100	ACUMULADO	Licitaciones	100.00	0.00	100.00	http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/ http://difchihuahua.gob.mx/p2018	http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/ http://difchihuahua.gob.mx/p2018			
		-Mide el porcentaje de licitaciones realizadas con respecto al total de licitaciones programadas	LR = Licitaciones Realizadas	CONSTANTE	Licitaciones	1	0	1							
Actividad C0103	Integración de expedientes técnicos para el equipamiento	-Porcentaje de expedientes técnicos integrados	PORCENTUAL	GESTION	(IER/IEP)*100	ACUMULADO	Expedientes	100.00	8.33	100.00	http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/ http://difchihuahua.gob.mx/p2018	http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/ http://difchihuahua.gob.mx/p2018			
		-Mide el número de expedientes técnicos integrados respecto a los expedientes técnicos integrados programados	IER = Integración de Expedientes Realizados	CONSTANTE	Expedientes	72	6	72							
			ASCENDENTE	IEP = Integración de Expedientes Programados	CONSTANTE	Expedientes	72	72	72						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K15119/E101T1 - EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS 2019 / 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	Distribución del equipo a escuelas beneficiarias	-Porcentaje de Actas de Entrega-Recepción generadas en espacios alimentarios de escuelas con población mayormente indígena -Mide el número de actas de entrega-recepción generadas respecto a las actas entrega- recepción programadas en el año actual	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 35	0	0.00	0	0.00	El seguimiento final de este indicador se dio en el programa 1S01319.	http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/	
Actividad C0202	Adquisición de lotes de equipos para espacios alimentarios	-Porcentaje de lotes de equipo distribuidos a espacios alimentarios en escuelas con población mayormente indígena -Mide el porcentaje de lotes de equipo entregados respecto a los lotes de equipo programados en el año actual -Porcentaje de licitaciones realizadas para adquisición de los equipos para espacios alimentarios en escuelas con población mayormente indígena. -Mide el porcentaje de licitaciones realizadas para adquisición de equipos para espacios alimentarios respecto a las licitaciones programadas a realizar en el año actual.	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 35 35	0	0.00	0	0.00	El seguimiento final de este indicador se dio en el programa 1S01319.	http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/	
			PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(LRAE/LPAE)*100 LRAE = Licitaciones realizadas para adquisición de equipos. LPAE = Licitaciones programadas para adquisición de equipos.	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Elaboradas Licitaciones Programadas	100.00 1 1	0	0.00	1	100.00		ttp://www.chihuahua.gob.mx/coepi	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3M04319/E101T3 - GESTIÓN INSTITUCIONAL DIF 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Acciones encaminadas a mejorar la gestión institucional en el personal del Desarrollo Integral de la Familia, propiciando que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente. Todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez.	POTENCIAL	Empleados	407	241	648
	POSTERGADA	Empleados	407	241	648
	OBJETIVO	Personal institucional del Desarrollo Integral de la Familia	407	241	648
	REFERENCIA	Trabajadores al servicio del Estado	49,544	35,179	84,723
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	61,377,945	65,968,493	62,612,832	3,355,661	

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	61,377,945	52,966,962	49,906,126	3,060,836
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	3,789,087	3,494,262	294,825
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	ESTATAL	0.00	0	9,212,444	9,212,444	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
3M04319/E101T3 - GESTIÓN INSTITUCIONAL DIF 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a la administración eficiente y eficaz de los recursos públicos financieros, materiales y humanos dentro de los principios de austeridad, mediante el apoyo en la dirección, administración, planeación, comunicación y control en las actividades que desarrollan	-Variación porcentual de la calificación de transparencia -Mide la variación porcentual de la calificación transparencia realizadas al inicio del ejercicio contra el final	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICIENCIA QUINQUENAL REGULAR_CO NSTANTE	((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	Calificación	0.00	0.00		0.00			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Existen las condiciones sociales propicias para el desarrollo sustentable
								100	100		100				
PROPOSITO	Personal institucional del Desarrollo Integral de la Familia 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 la variación porcentual de crecimiento de los beneficiarios de los programas en el año t contra el año t_1	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((Bt/Bt_1)-1)*100 Bt = Beneficiarios de los programa en el año t Bt_1 = Beneficiarios de los programas en el año t-1	ACUMULADO	Beneficiarios atendidos	13.57	1.11		1.11			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Existen las condiciones sociales propicias para la operación eficiente de la organización
								1,740,648	1,926,235		1,926,235				
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	Monitoreo	100.00	22.85		100.43			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Existe el apoyo para el seguimiento del ejercicio por parte del personal administrativo
								941	215		945				
Componente C02	Administración de los recursos públicos óptimamente realizadas	-Porcentaje de acciones de administración de recursos -Mide el porcentaje de acciones de administración de recursos realizadas respecto a las acciones de administración de recursos programadas durante el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AarR/AarP)*100 AarR = Acciones administración de recursos Realizadas AarP = Acciones administración de recursos Programadas	ACUMULADO	Acciones	100.00	22.90		93.15			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.
								24,063	5,511		22,414				
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	Servicio	100.00	30.89		101.67			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.
								2,156	666		2,192				
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	Procesos	100.00	26.59		96.25			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
								801	213		771				
Componente C05	Asuntos jurídicos y de control interno atendidos	-Porcentaje de asuntos juridicos atendidos -Mide el porcentaje de asuntos juridicos atendidos en relacion a los ajuntos juridicos recibidos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AJa/AJr)*100 AJa = asuntos juridicos atendidos AJr = asuntos juridicos recibidos	ACUMULADO	Asuntos jurídicos	100.00	13.73		90.44			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
								743	102		672				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3M04319/E101T3 - GESTIÓN INSTITUCIONAL DIF 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0101	Dirección de las acciones para el cumplimiento de los objetivos institucionales	- Porcentaje de acciones realizadas para el cumplimiento de los objetivos -Mide el porcentaje de las acciones realizadas para el cumplimiento de los objetivos en relacion a las acciones programadas para el cumplimiento de los objetivos a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Ar/Ap)*100 Ar = Acciones realizadas Ap = Acciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones realizadas Acciones	100.00 137 137	11 137	8.03 	83.21 114 137	El porcentaje alcanzado en esta actividad 89.18%	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx	Existe el apoyo para el seguimiento del ejercicio por parte del personal administrativo	
Actividad C0102	Reuniones de monitoreo del avance en el cumplimiento de metas de los programas y ejercicio presupuestal	- Porcentaje de reuniones de monitoreo -Mide el porcentaje de reuniones de monitoreo realizadas en relacion a las reuniones de monitoreo programadas a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RMr/RMp)*100 RMr = Reuniones de monitreo realizadas RMp = Reuniones de monitreo programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones realizadas Reuniones	100.00 804 804	204 804	25.37 	103.36 831 804		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Existe el apoyo para el seguimiento del ejercicio por parte del personal administrativo	
Actividad C0201	Diseñar y establecer las acciones necesarias para el mejoramiento continuo en el desempeño laboral de los servidores públicos	- Porcentaje de acciones para el mejoramiento continuo de los servidores públicos -Mide el porcentaje de acciones para el mejoramiento continuo de los servidores públicos realizadas respecto a las acciones para el mejoramiento continuo de los servidores públicos programas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((AMcR/AMcP)*100) AMcR = Acciones Mejoramiento continuo Realizadas AMcP = Acciones Mejoramiento continuo Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00 1,299 1,299	159 1,299	12.24 	98.61 1,281 1,299		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Existencia de recurso publico otorgado a la dependencia. Apoyo por parte de la estructura organica.	
Actividad C0202	Acciones para el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental	- Porcentaje de acciones realizadas en pro del cumplimiento de la Ley de Contabilidad Gubernamental -Mide el porcentaje de acciones que se realizan en pro del cumplimiento de las Ley de Contabilidad Gubernamental en relacion con las acciones que se programan en pro del cumplimiento de las Ley de Contabilidad Gubernamental a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ArLCG*ApLCG)*100 ArLCG = acciones que se realizan en pro del cumplimiento de las Ley de Contabilidad Gubernamental ApLCG = acciones que se programan en pro del cumplimiento de las Ley de Contabilidad Gubernamental	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones realizadas Acciones	136,900.00 37 37	10 37	37,000.00 	***** 33 37			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Existencia de recurso publico otorgado a la dependencia. Apoyo por parte de la estructura organica.
Actividad C0203	Aplicación de tecnologías de información y comunicaciones	- Porcentaje de servicios de tecnología de información -Mide el porcentaje de servicios de tecnologías de información realizados durante el año respecto a los servicios de tecnologias de información programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(StiR/StiP)*100 StiR = Servicios de tecnologías de la información Realizadas StiP = Servicios de tecnologías de la información Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	100.00 2,429 2,429	541 2,429	22.27 	96.87 2,353 2,429			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Existencia de recurso publico otorgado a la dependencia. Apoyo por parte de la estructura organica.
Actividad C0204	Atención de las requisiciones de bienes, servicios y suministros	- Porcentaje de requisiciones de bienes, servicios y suministros -Mide el porcentaje de requisiciones de bienes, servicios y suministros atendidos en realcion a las requisiciones de bienes, servicios y suministros solicitadas a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Ra/Rs)*100 Ra = Requisiciones atendidas Rs = Requisiciones solicitadas	ACUMULADO CONSTANTE	Requerimientos Requerimientos	100.00 7,098 7,098	2,282 7,098	32.15 	104.95 7,449 7,098			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Existencia de recurso publico otorgado a la dependencia. Apoyo por parte de la estructura organica.
Actividad C0205	Atención a las solicitudes de mantenimiento y servicios generales	- porcentaje de solicitudes de mantenimiento y serviciocs 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 13,200 13,200	2,519 13,200	19.08 	85.59 11,298 13,200			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Existencia de recurso publico otorgado a la dependencia. Apoyo por parte de la estructura organica.
Actividad C0301	Actividades de difusión de Comunicación social	- Porcentaje de actividades de difusión de Comunicación social -Mide el porcentaje de actividades de difusión de Comunicación social realizadas en relacion al porcentaje de actividades de difusión de Comunicación social programadas a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ACSr/ACSp)*100 ACSr = actividades de difusión de Comunicación social realizadas ACSp = actividades de difusión de Comunicación social programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Difusión Difusión	100.00 1,610 1,610	556 1,610	34.53 	109.69 1,766 1,610			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Correcto flujo de informacion con el equipo de trabajo, almentando las redes sociales.
Actividad C0302	Desarrollo del diseño Institucional (imagen)	- Porcentaje de servicios a imagen institucional en areas -Mide el porcentaje de servicios a imagen institucional realizadas en relacion a los servicios a imagen institucional programados a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SIlr/SIlp)*100 SIlr = servicios a imagen institucional realizados SIlp = servicios a imagen institucional programados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	100.00 546 546	110 546	20.15 	78.02 426 546		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 2019

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3M04319/E101T3 - GESTIÓN INSTITUCIONAL DIF 2019 / 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	67.65	100.00	El porcentaje alcanzado en esta actividad es 97.13%	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			
								34	23	34						
								34	34	34						
Actividad C0402	Análisis y Seguimiento de las metas y presupuesto de los programas anuales	-porcentaje de acciones de Análisis y Seguimiento -Mide el porcentaje de de acciones de Análisis y Seguimiento realizadas en relacion a los de acciones de Análisis y Seguimiento programadas a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AASr/AASp)/100 AASr = acciones de Análisis y Seguimiento realizadas AASp = acciones de Análisis y Seguimiento programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	0.01	0.00	0.01				El porcentaje alcanzado en esta actividad es 97.13%	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
								732	181	711						
								732	732	732						
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	34.78	73.91						
								23	8	17						
								23	23	23						
Actividad C0404	Elaboración de Informes de Monitoreo y Seguimiento a objetivos y metas de los Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores	-Porcentaje de informes de monitoreo y seguimiento -Mide el porcentaje de informes de monitoreo y seguimiento realizados en relacion a de informes de monitoreo y seguimiento programadas a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IMSr/IMSp)*100 IMSr = informes de monitoreo y seguimiento realizados IMSp = informes de monitoreo y seguimiento programados	ACUMULADO CONSTANTE	Informe Informe	100.00	8.33	75.00	El porcentaje alcanzado en esta actividad es 97.13%	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Planeaciones basadas en resultados anuales, las areas cumple mensualmente con sus reportes. Existen evaluaciones continuas para medicion de resultados			
								12	1	9						
								12	12	12						
Actividad C0501	Acciones jurídicas	-Porcentaje de obligaciones juridicas -Mide el porcentaje de acciones de obligaciones juridicas atendidas en relacion con las acciones de obligaciones juridicas solicitadas a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AOJa/AOJs)*100 AOJa = acciones de obligaciones juridicas atendidas AOJs = acciones de obligaciones juridicas solicitadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00	10.22	98.43				El porcentaje alcanzado en esta actividad es 97.13%	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
								509	52	501						
								509	509	509						
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	25.00	106.82						
								44	11	47						
								44	44	44						
Actividad C0503	Monitoreo del cumplimiento de obligaciones de transparencia	-porcentaje de solicitudes de transparencia -mide el porcentaje de solicitudes de transparencia atendidas en realcion a las de solicitudes de transparencia recibidas a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(STa/STr)*100 STa = solicitudes de transparencia atendidas STr = solicitudes de transparencia recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes atendidas Solicitudes recibidas	100.00	20.53	65.26	El porcentaje alcanzado en esta actividad es 97.13%	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			
								190	39	124						
								190	190	190						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2E03719/E101T2 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Realizar acciones que contribuyan a la prevención de la violencia de género y contra las mujeres.	POTENCIAL	Mujeres del estado	1,804,299		1,804,299
	OBJETIVO	Mujeres en situación de violencia	18,000		18,000
	POSTERGADA	Mujeres en situación de violencia	1,786,299		1,786,299
	REFERENCIA	Total de mujeres y hombres en el Estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
	46,944,760		44,096,555	55,994,175	-11,897,620

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1	Desarrollo Humano y Social
	--	
	--	
	01 03	Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza. Desarrollar una sólida coordinación interinstitucional para el adecuado funcionamiento de las acciones y políticas sociales en el estado de Chihuahua.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	1,380,038	0	1,380,038
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	56.84	26,681,802	29,058,054	36,226,777	-7,168,723
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555419	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555419	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 2019	FEDERAL	0.00	0	3,720,925	3,534,943	185,982
2556019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 2019		FEDERAL	43.16	20,262,958	0	0	0
2556119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 2019	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 2019	FEDERAL	0.00	0	9,937,538	16,232,455	-6,294,917

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2E03719/E101T2 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a la prevención y atención de mujeres víctimas de violencia a través de centros de atención con perspectiva de género e interculturalidad	-Porcentaje de mujeres atendidas -Porcentaje de mujeres en situación de violencia atendidas en nuestros centros de atención con relación a las mujeres programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TMA/MP)*100 TMA = Total de mujeres atendidas MP = Mujeres programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Mujeres atendidas Mujeres	100.00	25.35	112.44		Reportes del personal de atención, La violencia contra la mujer es reportes del sistema integral de considerada como un problema información prioritario a atender			
								18,000	4,563	20,239					
PROPOSITO	Mujeres en situación de violencia que solicitan los servicios del instituto son atendidas en tiempo y forma	-Porcentaje de mujeres en situación de violencia atendidas -Porcentaje de mujeres en situación de violencia que solicitan los servicios del instituto con relación a las mujeres programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TMA/MP)*100 TMA = Total de mujeres atendidas MP = Mujeres programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Mujeres atendidas Mujeres	100.00	25.35	112.44		Reportes del personal de atención, La violencia contra la mujer es reportes del sistema integral de considerada como un problema información prioritario a atender			
								18,000	4,563	20,239					
Componente C01	Actividades para la prevención de la violencia contra las mujeres implementadas	-Porcentaje de actividades preventivas realizadas -Porcentaje de las actividades realizadas para la prevención de la violencia contra las mujeres con relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas AP = Actividades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	100.00	33.33	100.00		Listas de asistencia, evidencia Se cuenta con recursos fotográfica, evaluaciones de los talleres, suficientes y oportunos, existe material difundido colaboración interinstitucional			
								3	1	3					
Componente C02	Actividades para la atención de la violencia contra las mujeres implementadas	-Porcentaje de actividades realizadas -Porcentaje de actividades realizadas para la atención de la violencia contra las mujeres con relación a las actividades programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas AP = Actividades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	100.00	50.00	100.00		Reportes del sistema integral de Se cuenta con recursos información, reportes del personal de suficientes y oportunos, existe atención colaboración interinstitucional			
								6	3	6					
Actividad C0101	Realización de talleres de prevención de la violencia de género y/o hacia las mujeres y temas a fines a población abierta	-Porcentaje de talleres realizados -Porcentaje de talleres de violencia de género y/o hacia las mujeres y temas a fines impartidos a población abierta con relación al total de talleres programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TR/TP)*100 TR = Talleres realizados TP = Talleres programados	ACUMULADO CONSTANTE	Talleres Talleres	100.00	281.67	901.67	Durante el año se impartieron 541 talleres sobre prevención de la violencia de género y/o hacia las mujeres y temas afines; lo anterior, debido a que este año se contó con una demanda muy alta, por parte de las instituciones educativas, empresas del sector privado y centros comunitarios de las colonias que se encuentran en la periferia de la ciudad, así como de los distintos municipios. Logrando con esto, superar significativamente la meta que se tenía programada de 60 talleres	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		
								60	169	541					
Actividad C0102	Realización de una campaña permanente para la prevención de la violencia contra las mujeres	-Porcentaje de campaña realizada -Campaña permanente realizada para la prevención de la violencia contra las mujeres con relación a la campaña programada	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Campaña realizada CP = Campaña programada	ACUMULADO CONSTANTE	Campaña Campaña	100.00	0.00	100.00	Durante el año se realizó una publicación en medios de comunicación y redes sociales de los diseños informativos sobre los servicios que ofrece el ICHMUJERES invitando a la denuncia, así como el diseño informativo sobre el protocolo alba, campañas para prevenir la violencia y atención de la misma	Evidencia fotográfica	El presupuesto del Instituto Chihuahuense de las Mujeres no sufre recortes		
								1	0	1					
Actividad C0103	Realización de eventos conmemorativos, alusivos a la no violencia contra las mujeres	-Porcentaje de eventos realizados -Porcentaje de eventos conmemorativos, alusivos a la no violencia contra las mujeres realizados con relación a los eventos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos realizados EP = Eventos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	100.00	100.00	100.00	La meta se cumplió durante el mes de noviembre; lo anterior, realizando diversas actividades en el marco del "día internacional de la no violencia contra las mujeres" en cada uno de nuestros centros de atención	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		
								10	10	10					
Actividad C0201	Operación de los centros de atención a la violencia para las mujeres, hijos e itinerantes	-Porcentaje de mujeres atendidas en centros de atención fijos e itinerantes -Porcentaje de mujeres en situación de violencia atendidas en los centros de atención fijos e itinerantes con relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MA/MP)*100 MA = Mujeres atendidas MP = Mujeres programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Mujeres atendidas Mujeres atendidas	100.00	23.85	103.52	Durante el año se logró atender a 12,215 mujeres en situación de violencia en nuestros centros de atención	Reportes del sistema integral de información	Las mujeres en situación de violencia acuden a solicitar el apoyo, el presupuesto es suficiente y oportuno		
								11,800	2,814	12,215					
								11,800	11,800	11,800					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2E03719/E101T2 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 2019 / 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 C0202	Fortalecimiento de la operación de los refugios para mujeres en la zona urbana y zona serrana	- Porcentaje de mujeres atendidas en refugios para mujeres -Porcentaje de mujeres atendidas en los refugios para mujeres de la zona urbana y zona serrana con relación a las mujeres programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MA/MP)*100 MA = Mujeres atendidas MP = Mujeres programadas	ACUMULADO	Mujeres atendidas	28100.00	65232.14	3311,182.14	Durante el año el ingreso y egreso de mujeres a nuestros refugios fue muy variable, por tal motivo, en el seguimiento se registran meses con números superiores a nuestra meta y de igual manera con números en el límite y por debajo de la misma como lo fue en el mes de diciembre. Cabe señalar que esta actividad está considerada como una actividad constante y debido a un error al momento de la captura en la tendencia de la variable quedo como acumulada.	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 de la operación de los Centros de Justicia para las Mujeres	- Porcentaje de mujeres atendidas en los Centros de Justicia para las Mujeres -Porcentaje de mujeres atendidas en los centros de justicia para las mujeres por el personal del instituto chihuahuense de las mujeres con relación a las mujeres programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MA/MP)*100 MA = Mujeres atendidas MP = Mujeres programadas	ACUMULADO	Mujeres atendidas	6,000100.00	1,68428.07	7,693128.22	Durante el año el personal que se encuentra comisionado a los Centros de Justicia para las Mujeres logró atender a 7,693 mujeres en situación de violencia	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 chihuahuense de las mujeres capacitados en temas de violencia con relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(FFC/FFP)*100 FFC = Funcionarias y funcionarios capacitados FFP = Funcionarias y funcionarios programados	ACUMULADO	Funcionarias y funcionarios	191100.00	6735.08	247129.32	Durante el año se capacito al total del personal que se encuentra en cada uno de los centros de atención; lo anterior cumpliendo en un 100% la meta que se tenía programada. Cabe mencionar que hubo personal de nuevo ingreso y es por eso que la meta se superó en un 29.32%	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	Monitorear y dar seguimiento a las actividades realizadas para la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres	- Porcentaje de monitoreo y seguimiento de actividades realizadas -Proporción de actividades realizadas para la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas AP = Actividades programadas	CONSTANTE	Actividades	1100.00	1100.00	1100.00	Durante el año se realizó una actividad constante en monitoreo y seguimiento a las actividades realizadas para las prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres	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	Entrega de apoyos a familiares de víctimas de feminicidio	- Porcentaje de apoyos entregados -Porcentaje de apoyos entregados a familiares de victimas de feminicidio	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(AE/AP)*100 AE = Apoyos entregados AP = Apoyos programados	CONSTANTE	Apoyos económicos	141100.00	141100.00	141100.00	Durante el año se les entrego un apoyo quincenal a 141 familias de mujeres victimas de feminicidio así como un apoyo en el mes de agosto para la compra de útiles y uniformes escolares a las hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio y un apoyo navideño para las 141 familias	Padrón de beneficiarias, expedientes de familiares de victimas	El presupuesto es suficiente y oportuno		
Actividad C0207	Asesorías a mujeres	- Porcentaje de asesorías brindadas -Porcentaje de asesorías brindadas con relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AB/AP)*100 AB = Asesorías brindadas AP = Asesorías programadas	ACUMULADO	Asesorías brindadas	44,000100.00	00.00	00.00		Reportes del sistema integral de información	Las mujeres en situación de violencia acuden a solicitar el apoyo, el presupuesto es suficiente y oportuno		
						CONSTANTE	Asesorías programadas	44,000	0	0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2P01619/E502T2 - INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Establece las acciones realizadas en las dependencias gubernamentales para lograr la igualdad entre mujeres y hombres y la no discriminación en las políticas públicas y acciones, identificando aquellas políticas y situaciones de desigualdad o violencia, que sitúan a las mujeres en algún tipo de desventaja de oportunidades para alcanzar su inclusión, y que permita en los ámbitos familiar, social, económico, laboral y político un pleno desarrollo para que tomen parte activa en las decisiones, responsabilidades y beneficios del desarrollo, en igualdad de condiciones que los hombres.	REFERENCIA	Dependencias				67
	POSTERGADA	Dependencias				23
	POTENCIAL	Dependencias				37
	OBJETIVO	Dependencias gubernamentales				15
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	24,075,978	29,851,259	36,337,197	-6,485,938		

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 04 02	Gobierno Responsable Garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y entre los diversos grupos vulnerados de la entidad. Institucionalizar la perspectiva de género en las dependencias, entidades paraestatales y organismos que integran los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en los Gobiernos municipales y órganos autónomos.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	650,760	0	650,760
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	24,075,978	21,138,156	28,442,293	-7,304,137
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2552319	INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES (INMUJERES) 2019	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2019	FEDERAL	0.00	0	2,672,319	2,547,488	124,831
2552319	INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES (INMUJERES) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555419	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2019	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2019	FEDERAL	0.00	0	5,390,024	5,347,416	42,608
2556119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2P01619/E502T2 - INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2019 / 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 institucionalizar la perspectiva de género en las dependencias de la administración pública estatal, municipal, y los poderes legislativo y judicial mediante el fortalecimiento de mecanismos, instrumentos y profesionalización del funcionariado	-Porcentaje de dependencias que incorporan la perspectiva de género en su quehacer institucional -Porcentaje de dependencias de los 3 niveles de gobierno que incorporan la perspectiva de género en su quehacer institucional con relación a las dependencias programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(DIPG/DP)*100 EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	DIPG = Dependencias que incorporan la perspectiva de género DP = Dependencias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Dependencias Dependencias	100.00	15	6.67	1	15	100.00		Informe anual del programa estatal de igualdad entre mujeres y hombres	La Administración Pública Estatal esta comprometida con la Institucionalización de la Perspectiva de Género
								15	15	15						
PROPOSITO	Las dependencias gubernamentales son fortalecidas por el Instituto Chihuahuense de las Mujeres para que logren implementar los procesos para la transversalidad de la perspectiva de género	-Porcentaje de dependencias gubernamentales fortalecidas -Porcentaje de dependencias gubernamentales fortalecidas con relación a las dependencias programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(DF/DP)*100 EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	DF = Dependencias fortalecidas DP = Dependencias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Dependencias Dependencias	100.00	15	100.00	15	29	193.33	Se logro fortalecer a 15 dependencias gubernamentales para que logren implementar los procesos para la transversalidad de la perspectiva de género. Cabe mencionar que en el acumulado dan 29 dependencias debido a un error en la captura del mes de noviembre	Informe anual del programa Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres	La Administración Pública Estatal esta comprometida con la Institucionalización de la Perspectiva de Género
								15	15	15						
Componente C01	Las dependencias gubernamentales son capacitadas por el instituto chihuahuense de las mujeres para la incorporación de la perspectiva de género	-Porcentaje de dependencias gubernamentales capacitadas -Porcentaje de dependencias gubernamentales capacitadas con relación a las dependencias programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DGC/DP)*100 DGC = Dependencias gubernamentales capacitadas DP = Dependencias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Dependencias Dependencias	100.00	15	6.67	1	15	100.00		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 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
								15	15	15						
Componente C02	Capacidad operativa del Instituto Chihuahuense de las Mujeres fortalecida para coordinar los procesos de transversalidad de las dependencias gubernamentales	-Porcentaje de actividades realizadas -Porcentaje de actividades realizadas para coordinar los procesos de transversalidad de las dependencias gubernamentales con relación a las actividades programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas AP = Actividades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	100.00	2	0.00	0	1	50.00		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 del instituto chihuahuense de las mujeres no sufre recortes
								2	2	2						
Actividad C0101	Impartición de talleres de la transversalidad de la perspectiva de género	-Pocentaje de talleres de perspectiva de género impartdos -Porcentaje de talleres realizados para la transversalidad de la perspectiva de género en las dependencias gubernamentales con relación a los talleres programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TIPG/TP)*100 TIPG = Talleres impartidos en perspectiva de género TP = Talleres programados	ACUMULADO CONSTANTE	Talleres Talleres	111.11	20	194.44	35	85	472.22	Durante el año impartieron 85 talleres logrando capacitar a 1,327 funcionarias y 625 funcionarios de la administración pública en temas de transversalidad de la perspectiva de género; lo anterior, debido a que este año se contó con una demanda muy alta, por parte de los entes gubernamentales. Logrando con esto, superar significativamente la meta que se tenía programada de 20 talleres	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
								18	18	18						
Actividad C0102	Impartición de talleres de cultura institucional para la igualdad laboral entre mujeres y hombres	-Porcentaje de talleres de cultura institucional para la igualdad laboral entre mujeres y hombres impatidos -Porcentaje de talleres realizados de cultura institucional para la igualdad laboral entre mujeres y hombres en las dependencias gubernamentales con relación a los talleres programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TCI/TP)*100 TCI = Talleres de cultura institucional TP = Talleres programados	ACUMULADO CONSTANTE	Talleres Talleres	100.00	19	78.95	15	23	121.05	Durante el año se impartieron 23 talleres en temas de cultura institucional para la igualdad laboral entre mujeres y hombres; lo anterior, debido a que este año se contó con una demanda muy alta, por parte de los entes gubernamentales. Logrando con esto, superar la meta que se tenía programada de 19 talleres	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
								19	19	19						
Actividad C0103	Impartición de talleres de fortalecimiento para las instancias municipales de las mujeres	-Porcentaje de talleres de fortalecimiento para las instancias municipales de las mujeres impatidos -Porcentaje de talleres realizados para el fortalecimiento de las instancias municipales de las mujeres respecto a las programadas con relación a los talleres programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TFIM/TP)*100 TFIM = Talleres de fortalecimiento de instancias municipales TP = Talleres programados	ACUMULADO CONSTANTE	Talleres Talleres	100.00	2	0.00	0	2	100.00		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
								2	2	2						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2P01619/E502T2 - INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2019 / 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	Operación del sistema para monitorear el cumplimiento de la política de igualdad entre mujeres y hombres en el estado	-Porcentaje de actividades realizadas -Porcentaje de actividades realizadas para operar el sistema de monitoreo y evaluación del cumplimiento de la política de igualdad entre mujeres y hombres en el estado con relación a las actividades programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas AP = Actividades programadas	CONSTANTE	Actividades	1	100.00	1	100.00	1	100.00	Durante el año se realizó una actualización constante del sistema para monitorear y evaluar el cumplimiento de la política de igualdad entre mujeres y hombres en el estado y el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia	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
Actividad C0105	Realización de auditorias de género en los entes públicos	-Porcentaje de informes entregados -Porcentaje de informes entregados a los entes auditados respecto a los informes programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IE/IP)*100 IE = Informes entregados IP = Informes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Informes	12	100.00	6	50.00	20	166.67	Durante el año se elaboraron 20 informes de seguimiento a los entes auditados, logrando superar la meta programada de 12 informes	Informas de las auditorias, reportes del sistema de auditorias	Las dependencias gubernamentales proporciona la información correspondiente
Actividad C0106	Realización de eventos conmemorativos alusivos a las mujeres	-Porcentaje de eventos realizados -Porcentaje de eventos conmemorativos alusivos a las mujeres con relación a los eventos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos realizados EP = Eventos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos	5	100.00	0	0.00	2	40.00	Durante el año se elaboró únicamente un evento para el día internacional de la mujer (8 de marzo) y se colaboró en el evento de chihuahuense destacada; lo anterior debido a que no se contó con el presupuesto necesario para apoyar en los demás eventos que se tenían considerados (Empleada doméstica, mujer indígena y mujer rural)	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 C0107	Coordinación de sesiones de mesas interinstitucionales para temas de género	-Porcentaje de sesiones coordinadas -Porcentaje de sesiones coordinadas con relación a las sesiones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SC/SP)*100 SC = Sesiones coordinadas SP = Sesiones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Sesiones	6	100.00	0	0.00	6	100.00	Durante el año se tuvo una coordinación y participación en distintas mesas interinstitucionales para temas de género, logrando con esto cumplir en un 100% nuestra meta programada	Minutas de las sesiones, 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	Retribución a colaboradores para el fortalecimiento de las actividades institucionales	-Retribución a colaboradores para el fortalecimiento de las actividades institucionales -Porcentaje de retribuciones entregadas con relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(RE/RP)*100 RE = Retribuciones entregadas RP = Retribuciones programadas	CONSTANTE	Pagos	41	100.00	0	0.00	0	0.00	Reportes del sistema de monitoreo, informe anual del programa estatal de igualdad entre mujeres y hombres	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 C0201	Operación de unidades administrativas	-Porcentaje de unidades administrativas operadas -Porcentaje de unidades administrativas operadas con relación al total de unidades administrativas	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(UAO/TUA)*100 UAO = Unidades administrativas operadas TUA = Total de unidades administrativas	ACUMULADO CONSTANTE	Unidades administrativas Unidades administrativas	9	100.00	0	0.00	9	100.00	Durante el año se realizó una actividad constante para la correcta operación de nuestras unidades administrativas	Estados financieros, evidencia fotográfica	El presupuesto del instituto chihuahuense de las mujeres no sufre recortes y es ministrado en tiempo
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 con relación a las funcionarias y funcionarios programados	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	63	100.00	0	0.00	61	96.83	Durante el año se logró capacitar en materia de institucionalización de la perspectiva de género, así como en temas de cultura institucional para la igualdad laboral entre mujeres y hombres a 53 funcionarias y 8 funcionarios de nuestras oficinas centrales	Listas de asistencia, archivo fotográfico, evaluaciones de los talleres	El personal del instituto chihuahuense de las mujeres atiende las convocatorias emitidas, el presupuesto del instituto chihuahuense de las mujeres no sufre recortes

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

2E01619/E101T1 - REGISTRO Y CONTROL ESTADÍSTICO DE LA POBLACIÓN 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	POSTERGADA	Población			0
	REFERENCIA	Población	21,500	21,500	43,000
	POTENCIAL	Población	21,500	21,500	43,000
	OBJETIVO	Población atendida de Chihuahua	21,500	21,500	43,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	5,859,491	11,735,733	11,383,657	352,076	

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	94.40	5,531,527	11,531,581	11,383,657	147,924
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	DE TERCEROS	5.60	327,964	204,152	0	204,152

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION																
2E01619/E101T1 - REGISTRO Y CONTROL ESTADÍSTICO DE LA POBLACIÓN 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir al fortalecimiento de la política estatal de población a través de la implementación de acciones dirigidas al favorecimiento del ejercicio de los derechos reproductivos, de una cultura demográfica integral, la atención y apoyo a las personas migrantes, y a la incorporación de la perspectiva demográfica en las políticas públicas, a fin de mejorar la calidad de vida de la población.	-Variación porcentual del crecimiento poblacional -Representa el promedio anual de crecimiento de la población en un periodo de tiempo determinado.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((PFPt/PFPt_1)-1)*100	ACUMULADO	Población	2.38	432.22	2,647.45			Informes al Pleno del COESPO			
								43,000							5,418	27,969
PROPOSITO	La población atendida de Chihuahua cuenta con información en materia sociodemográfica	-Variación porcentual de población informada en materia sociodemográfica -Mide la variación porcentual de la población atendida por el Consejo Estatal de Población (COESPO) en relación a la población atendida en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((TPAct/TPAct_1)-1)*100	ACUMULADO	Población	2.38	432.22	2,846.46			Informes al pleno del COESPO			
								43,000							5,418	29,995
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((PAPFt/PAPFt_1)-1)*100	ACUMULADO	Personas atendidas	0.83	467.98	2,957.79			Informes al Pleno del COESPO			
								24,200							5,180	27,887
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((PACAMt/PACAMt_1)-1)*100	ACUMULADO	Personas atendidas	8.33	116.67	13,183.33			Informes al Pleno del COESPO			
								260							13	797
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((PAPESt/PAPESt_1)-1)*100	ACUMULADO	Personas atendidas	4.76	125.00	1,157.00			Informes al Pleno			
								11,000							225	1,257
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((SAISDt/SAISDt_1)-1)*100	ACUMULADO	Solicitudes atendidas	3.85	237.46	272.14		Se consideran los resultados del XXVI Concurso de dibujo y pintura infantil y juvenil 2019	Informes al Pleno del COESPO			
								270							1,090	1,202
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_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	((PPFSRt/PPFSRt_1)-1)*100	ACUMULADO	Pláticas	0.85	227.00	1,334.00			Informes al Pleno del COESPO			
								2,370							327	1,434

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION																
2E01619/E101T1 - REGISTRO Y CONTROL ESTADÍSTICO DE LA POBLACIÓN 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0102	Elaboración y actualización de material de planificación familiar y salud reproductiva	-Variación porcentual de material de planificación familiar y salud reproductiva elaborado. -Refleja el comportamiento del número de materiales de planificación familiar y salud reproductiva elaborados del año de ejecución respecto al año anterior.	VARIACION_CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((MDPFSRt/MDPFSRt_1)-1)*100 MDPFSRt = Materiales de Planificación Familiar y Salud Reproductiva del año actual MDPFSRt_1 = Materiales de Planificación Familiar y Salud Reproductiva del año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Material de difusión Material de difusión	10,200 10,000	2.00 	338.05 	3,995 912	13,997 912	1,434.76 	Informes al Pleno del COESPO		
Actividad C0103	Implementación de acciones de capacitación al personal	-Variación de capacitaciones recibidas de planificación familiar y salud reproductiva. -Refleja el comportamiento del número de capacitaciones de planificación familiar recibidas del año de ejecución respecto al año anterior.	VARIACION_CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((CPSRt/CPFSRt_1)-1)*100 CPSRt = Capacitación de personal en materia de salud sexual y reproductiva en el año actual CPFSRt_1 = Capacitación de personal en materia de salud sexual y reproductiva en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Personas capacitadas Personas capacitadas	67 67	0.00 	0.00 	22 0	26 0	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_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	20 20	0.00 	0.00 	0 0	8 0	0.00 	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_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	54 52	3.85 	0.00 	9 0	52 0	0.00 	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_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	260 240	8.33 	-33.33 	4 6	746 6	12,333.33 	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_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	6,000 5,888	1.90 	0.00 	0 0	400 0	0.00 	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_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	94 90	4.44 	100.00 	8 4	23 4	475.00 	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_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	8,000 8,000	0.00 	114.29 	225 105	853 105	712.38 	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_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	270 260	3.85 	237.46 	1,090 323	1,202 323	272.14 	Informes al Pleno del COESPO		

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION								
2P03119/E101T2 - CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MIGRANTES (CAIM) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa		Beneficiarios						
		Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total		
Favorecer la atención integral de las personas migrantes y de los retos derivados del fenómeno migratorio, por medio de la implementación de acciones y servicios que contribuyan a mejorar su calidad de vida y el ejercicio pleno de sus derechos.		POTENCIAL	Personas migrantes	3,600	14,400	18,000		
		REFERENCIA	Personas migrantes	3,600	14,400	18,000		
		POSTERGADA	Personas migrantes	720	2,880	3,600		
		OBJETIVO	Personas migrantes	2,880	11,520	14,400		
		Recursos del Programa						
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		3,296,000	91,794		91,794			
		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	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	3,296,000	91,794	0	91,794	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION																
2P03119/E101T2 - CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MIGRANTES (CAIM) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a la incorporación de la perspectiva demográfica de migración en la instrumentación de las políticas públicas del Gobierno del Estado, por medio de acciones de gestión integral de asesorías, trámites, servicios y capacitación, a fin de mejorar el ejercicio de los derechos de las personas migrantes.	-Variación porcentual de acciones de incorporación de la perspectiva migratoria en la entidad -Representa la variación porcentual de acciones de incorporación de la perspectiva migratoria (en beneficio de la población migrante) en un periodo de tiempo determinado.	VARIACION_PORESTRATEGICO((AIPMt/AIPMt_1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AIPMt = Acciones de incorporación de la perspectiva migratoria al final del periodo actual AIPMt_1 = Acciones de incorporación de la perspectiva migratoria al final del periodo anterior	ACUMULADO	Personas migrantes	0.00	0.00	0.00	Programa presupuestario de reciente creación	Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx	Las instancias del Gobierno del Estado se encuentran comprometidas con la coordinación de esfuerzos y recursos (humanos, técnicos, financieros, etc.) para beneficio de las personas migrantes				
							14,400	4,760	16,173							
PROPOSITO	Las personas migrantes y/o en situación de movilidad humana, cuentan con atención y servicios de calidad	-Variación porcentual de población beneficiada en materia migratoria -Mide el cambio porcentual de población beneficiada en materia migratoria en el año actual en relación a la población beneficiada en materia migratoria en el año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((PBMMt/PBMMt_1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PBMMt = Población beneficiada en materia migratoria en el año actual PBMMt_1 = Población beneficiada en materia migratoria en el año anterior	ACUMULADO	Personas migrantes	0.00	0.00	0.00	Programa presupuestario de reciente creación	Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx	Las personas migrantes y/o en situación de movilidad humana demandan los servicios que otorga el Gobierno del Estado. Asimismo, se cuenta con suficiencia presupuestaria para otorgar la atención.				
							14,400	4,760	20,246							
Componente C01	Personas migrantes atendidas mediante la gestión integral de asesorías y servicios	-Variación porcentual de asesorías y servicios integrales otorgados a personas migrantes -Mide la variación porcentual de asesorías y servicios integrales otorgados a personas migrantes en el año actual en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ASIMt/ASIMt_1)-1)*100 ASIMt = Asesorías y servicios integrales para migrantes en el año actual ASIMt_1 = Asesorías y servicios integrales para migrantes en el año anterior	ACUMULADO	Asesorías otorgadas	0.00	0.00	0.00	Programa presupuestario de reciente creación	Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx	Las y los migrantes solicitan los servicios, se cuenta con recursos suficientes para su atención				
							10,000	4,712	15,959							
Componente C02	Acciones implementadas de promoción de los derechos humanos de las personas migrantes	-Variación porcentual de acciones de promoción de los derechos humanos de las personas migrantes -Mide la variación porcentual de las acciones de promoción de los derechos humanos de las personas migrantes instrumentadas en el año actual en relación al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((APDHPMt/APDHPMt_1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	APDHPMt = Acciones de promoción de los derechos humanos de las personas migrantes en el año actual APDHPMt_1 = Acciones de promoción de los derechos humanos de las personas migrantes en el año anterior	ACUMULADO	Acciones implementadas	0.00	0.00	0.00	Programa presupuestario de reciente creación	Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx	Existe coordinación interinstitucional y recursos suficientes para la implementación				
							9	556	591							
Componente C03	Informes institucionales elaborados en materia migratoria	-Variación porcentual de informes institucionales elaborados en materia migratoria -Refleja el número de informes institucionales en materia migratoria elaborados en el año de ejecución respecto al año anterior.	VARIACION_PORESTRATEGICO((IIMMt/IIMMt_1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	IIMMt = Informes institucionales en materia migratoria elaborados en el año de ejecución IIMMt_1 = Informes institucionales en materia migratoria elaborados en el año anterior	ACUMULADO	Informes	0.00	0.00	0.00	Programa presupuestario de reciente creación	Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx	Se otorgan los servicios, apoyos y registro de las actividades para generación de los informes				
							12	41	138							
Actividad C0101	Asesorías y servicios integrales (en materia psicológica, de alimentación, salud, de identidad, etc.) otorgados	-Variación porcentual de asesorías y servicios integrales otorgados a personas migrantes -Mide las asesorías y servicios integrales (en materia psicológica, de alimentación, salud, de identidad, etc.) otorgados a personas migrantes en el año de ejecución con relación al año inmediato anterior.	VARIACION_PORCENTUAL GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((ASIPMt/ASIPMt_1)-1)*100 ASIPMt = Asesorías y servicios integrales (en materia psicológica, de alimentación, salud, de identidad, etc.) otorgados a personas migrantes en el año de ejecución ASIPMt_1 = Asesorías y servicios integrales (en materia psicológica, de alimentación, salud, de identidad, etc.) otorgados a personas migrantes en el año anterior	ACUMULADO	Asesorías otorgadas	0.00	0.00	0.00	Programa presupuestario de reciente creación	Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx	Las personas migrantes solicitan las asesorías y servicios				
							5,000	8,883	21,715							
Actividad C0102	Asesoría y apoyo en materia de repatriación y movilidad humana otorgada	-Variación porcentual de asesoría y apoyo en materia de repatriación y movilidad humana -Mide las asesorías y servicios otorgados en materia de repatriación y movilidad humana en el año de ejecución con relación al año inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((ASOMRMHt/ASOMRMHt_1)-1)*100 ASOMRMHt = Asesorías y servicios otorgados en materia de repatriación y movilidad humana en el año de ejecución ASOMRMHt_1 = Asesorías y servicios otorgados en materia de repatriación y movilidad humana en el año anterior	ACUMULADO	Asesorías otorgadas	0.00	0.00	0.00	Programa presupuestario de reciente creación	Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx	Las personas migrantes acuden al CAIM a recibir asesoría y apoyo en materia de repatriación y movilidad humana				
							5,000	972	3,693							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

2P03119/E101T2 - CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MIGRANTES (CAIM) 2019 / 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	Reuniones de trabajo realizadas de seguimiento y capacitación del personal	-Variación porcentual de reuniones de trabajo realizadas de seguimiento y capacitación del personal -Refleja la variación porcentual en las reuniones de trabajo realizadas de seguimiento y capacitación del personal del año actual en relación al año anterior	VARIACION_POR GESTION CENTUAL	EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((RTRSCP/RTRSCPt_1)-1)*100 RTRSCPt = Reuniones de trabajo realizadas de seguimiento y capacitación del personal del año actual RTRSCPt_1 = Reuniones de trabajo realizadas de seguimiento y capacitación del personal del año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones de trabajo Reuniones de trabajo	12 12	0.00 0.00	0 0	0.00 0.00	140 0	0.00 0.00	Programa presupuestario de reciente creación	Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx	Se calendarizan reuniones para el personal del CAIM a fin de dar seguimiento a los objetivos y metas del mismo.
Actividad C0201	Campañas de difusión ofrecidas en materia de derechos humanos de las personas migrantes	-Variación porcentual de campañas de difusión ofrecidas en materia de derechos humanos de las personas migrantes -Mide la variación porcentual de las campañas de difusión ofrecidas en materia de derechos humanos de las personas migrantes en el año actual en relación al año anterior	VARIACION_POR GESTION CENTUAL	EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((CDDHPMt/CDDHPMt_1)-1)*100 CDDHPMt = Campañas de difusión ofrecidas en materia de derechos humanos de las personas migrantes en el año actual CDDHPMt_1 = Campañas de difusión ofrecidas en materia de derechos humanos de las personas migrantes en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Campañas de información Campañas de información	3 3	0.00 0.00	2 0	0.00 0.00	5 0	0.00 0.00	Programa presupuestario de reciente creación	Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx	Se cuenta con recursos y se realiza la planeación estratégica sobre contenidos y alcances de dichas campañas
Actividad C0202	Implementación de acciones de capacitación en materia migratoria en los sectores público, privado y social	-Variación de capacitaciones ofrecidas en materia migratoria en los sectores público, privado y social -Mide la variación de capacitaciones ofrecidas en materia migratoria en los sectores público, privado y social en el año actual en relación al año anterior	VARIACION_POR GESTION CENTUAL	EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((COMMt/COMMt_1)-1)*100 COMMt = Capacitaciones ofrecidas en materia migratoria en los sectores público, privado y social en el año actual COMMt_1 = Capacitaciones ofrecidas en materia migratoria en los sectores público, privado y social en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones brindadas Capacitaciones brindadas	6 6	0.00 0.00	48 0	0.00 0.00	175 0	0.00 0.00	Programa presupuestario de reciente creación	Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx	Las dependencias de los distintos órdenes de gobierno cuentan con la necesidad y disposición de recibir capacitación en materia migratoria
Actividad C0301	Registro de beneficiarios de los servicios migratorios	-Variación porcentual del registro de beneficiarios de los servicios migratorios -Mide la variación porcentual del registro de beneficiarios de los servicios migratorios del año actual en relación al año anterior	VARIACION_POR GESTION CENTUAL	EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((RBSMt/RBSMt_1)-1)*100 RBSMt = Registro de beneficiarios de los servicios migratorios del año actual RBSMt_1 = Registro de beneficiarios de los servicios migratorios del año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Registros Registros	1 1	0.00 0.00	3,386 0	0.00 0.00	15,160 0	0.00 0.00	Programa presupuestario de reciente creación	Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx	Las personas beneficiadas ofrecen información que permite conocer detalles y características de los mismos, en un marco de protección de sus datos personales
Actividad C0302	Calendarización de reuniones de seguimiento y coordinación de la política pública en materia migratoria	-Variación porcentual de reuniones de seguimiento y coordinación en materia migratoria -Mide la variación porcentual de reuniones de seguimiento y coordinación en materia migratoria efectuadas en el año actual en relación al año anterior	VARIACION_POR GESTION CENTUAL	EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((RSCMMt/RSCMMt_1)-1)*100 RSCMMt = Reuniones de seguimiento y coordinación en materia migratoria efectuadas en el año actual RSCMMt_1 = Reuniones de seguimiento y coordinación en materia migratoria efectuadas en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	6 6	0.00 0.00	21 0	0.00 0.00	92 0	0.00 0.00	Programa presupuestario de reciente creación	Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx	Existe participación activa y responsable de las instancias convocadas e involucradas en la atención del tema migratorio

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA										
2E05119/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa			Beneficiarios							
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
Fortalecer los servicios para los alumnos y alumnas de la educación superior tecnológica y la vinculación con el sector educativo, social y productivo, mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros; cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.			REFERENCIA	Alumnas y alumnos			582,197	591,913	1,174,110	
			OBJETIVO	Alumnas y alumnos			14,329	12,246	26,575	
			POSTERGADA	Alumnas y alumnos			54,091	55,516	109,607	
			POTENCIAL	Alumnas y alumnos			68,420	67,762	136,182	
			Recursos del Programa							
			Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
			42,987,812		52,500,970	45,310,014	7,190,957			
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1	Desarrollo Humano y Social								
	--									
	--									
	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.								
	01	Establecer la cultura como un medio para el desarrollo económico, social y humano, al facilitar su acceso a la población que habita en zonas marginadas.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente				Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019				ESTATAL	0.00	0	4,940,468	4,940,468	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019				ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019				ESTATAL	33.90	14,574,670	15,129,841	10,769,059	4,360,782
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019				ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019				INGRESOS PROPIOS	14.52	6,240,766	11,526,325	9,316,661	2,209,663
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019					FEDERAL	0.00	0	0	0
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (PADES) 2018			FEDERAL	0.00	0	881,000	440,500
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (PADES) 2019			FEDERAL	0.00	0	180,000	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019					FEDERAL	51.58	22,172,377	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019			FEDERAL	0.00	0	19,843,336	19,843,325

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA															
2E05119/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir al desarrollo económico y la competitividad mediante la vinculación del sector educativo con su entorno a través de un capital humano mejor preparado para las necesidades del mercado con la demanda laboral.	-Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(ESEG / TEE)*100				98.75							
		-Muestra el porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados en relación al total de empleadores encuestados		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	ESEG = Número de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados	ACUMULADO	Empresas	395	479	89.03	479		A través de las diferentes fuentes de contacto de egresados y empleadores para el estudio de seguimiento, se logró aplicar mayor número de encuestas a empleadores, obteniendo respuesta favorable, sin embargo creo que la meta fue ambiciosa.	Encuestas y estudio de satisfacción de egresados y empleadores	Movilidad de los egresados. Disponibilidad de los empleadores
PROPOSITO	Alumnas y alumnos formados de manera integral, socialmente responsables y con sólidas competencias se incorporan en los escenarios laborales para desarrollarse en un entorno global	-Porcentaje de egresados incorporados en el sector laboral	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(TEISL / TEE)*100				53.29							
		-Expresa el total de egresados incorporados en el sector laboral en relación al total de egresados encuestados		EFICACIA BIANUAL ASCENDENTE	TEISL = Total de egresados incorporados en el sector laboral	ACUMULADO	Egresados	2,254	1,423	36.70	2,136	55.09	Se cuenta con mayor número de medios para que el estudiante se incorpore al sector laboral, como son: bolsa de trabajo UACH, Convenio OCC mundial, entre otros.	http://www.uach.mx/extension_y_difusion/n/programa_institucional_de_seguimiento_de_egresados/	Movilidad de los egresados. Oferta laboral. Situación social,económica y política
Componente C01	Difusión, Divulgación, Extensión y Vinculación otorgada	-Promedio de asistentes por evento.	PROMEDIO	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(TAA / TAP)			86.19							
		-Muestra el promedio de asistentes a las actividades de difusión, divulgación y extensión como transmisiones radiofónicas, conciertos, concursos, diplomados, exposiciones, lecturas, foros, veladas literarias, presentaciones de libros, muestras, obras de danza, obras de teatro. Obras fílmicas, performance, talleres, proyección de videos, ciclos temáticos y actividades deportivas.			TAA = Total de Asistentes a las Actividades realizadas	ACUMULADO	Asistentes	103,000	77,833	37.84	122,303	59.46	Se lograron realizar una mayor cantidad de actividades de difusión, divulgación y extensión, debido a la vinculación con los sectores. Y el nivel de asistencia igualmente incremento, sin embargo el promedio por evento descendió.	ecarnet.uach.mx	Interés y Asistencia a las actividades realizadas
Actividad C0101	Realización de actividades de vinculación	-Variación porcentual de actividades de vinculación	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	((Avt / Avt_1)-1)*100			2.43							
		-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).			Avt = Actividades de vinculación realizadas en el año actual	ACUMULADO	Actividades	760	280	-62.26	897	20.89	Se generaron algunas estrategias de vinculación con los sectores sociales y productivos en donde se establezcan convenios para realizar colaboraciones conjuntas que permitan beneficiar a la sociedad en general.	Programa de actividades de las Unidades Académicas y Dirección de Extensión y Difusión.	Interés de participación del sector educativo, productivo y social
		-Variación porcentual de convenios firmados	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	((CFt / CFt_1)-1)*100			0.67							
		-Variación porcentual de convenios firmados del año actual con respecto al año anterior			CFt = Convenios Firmados en el año actual	ACUMULADO	Convenios	150	51	-65.77	200	34.23		Programa de actividades de las Unidades Académicas y Dirección de Extensión y Difusión.	
					CFt_1 = Convenios Firmados en el año anterior	CONSTANTE	Convenios	149	149		149				
		-Promedio mensual de currículum registrados.	PROMEDIO	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(CVR/TM)			166.67							
		-Muestra el promedio de currículums mensuales registrados en las bolsa de trabajo institucional en el año.			CVR = Currículums Vitae Registrados al año	ACUMULADO	Solicitudes recibidas	2,000	1,496	124.67	2,016	168.00	Se realizó una campaña de difusión en redes sociales y medios digitales de la bolsa de trabajo UACH, por lo que se logró registrar una mayor cantidad de CV.	Registro en OCC y Unidades Académicas y Dirección de Extensión y Difusión Cultural	
					TM = Total de Meses	CONSTANTE	Meses	12	12		12				
		-Variación porcentual de usuarios atendidos por los servicios externos.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	((UASET / UASET_1)- 1)*100			3.50							
		-Expresa la variación porcentual de usuarios que se atienden en servicios externos			UASET = Usuarios Atendidos en Servicios Externos en el año actual	ACUMULADO	Usuarios atendidos	290,000	161,706	-42.29	244,501	-12.74	Algunos servicios ofrecidos fueron dados de baja, como el caso del Centro de Mezclas, perteneciente a la Facultad de Medicina. Motivo por el cual este año se atendió una cantidad menor de los usuarios de los servicios externos prestados por la universidad.	Registro en cada unidad académica	
					UASET_1 = Usuarios Atendidos en Servicios Externos en el año anterior	CONSTANTE	Usuarios atendidos	280,195	280,195		280,195				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E05119/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0102	Realización de actividades de difusión y divulgación cultural	-Variación porcentual de actividades de difusión y divulgación cultural -Muestra las actividades de difusión y divulgación como: (radiofónica, conciertos, concursos, diplomados, exposiciones, lecturas, veladas literarias, presentaciones de libros, muestras, obras de danza, obras de teatro. Obras filmicas. Performance, talleres, proyección de videos, ciclos temáticos, producción de obra artística, publicaciones, memorias, coloquios, conferencias, congresos, encuentros, foros, simposios, mesas redondas, jornadas y eventos deportivos)	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	((AddRt / AddRt_1)-1)*100 AddRt = Actividades de Difusión y divulgación Realizadas en el año actual	ACUMULADO	Actividades	800	7.82	656	-11.59	1,587	113.88	Las actividades de difusión y divulgación tuvieron un importante incremento, debido al programa de difusión del modelo educativo de la UACH y lo relacionado con la Renovación Universitaria.	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_1 = Actividades de Difusión y divulgación Realizadas en el año anterior	CONSTANTE	Actividades	742		742		742				
Actividad C0103	Realización de actividades de extensión	-Variación porcentual de Programas de Servicio Social -Expresa la diferencia porcentual entre los programas ofertados de servicio social del año actual contra el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	((PSS_t/PSS_t_1)-1)*100 PSS_t = Programas Ofertados de Servicio Social en el año actual	ACUMULADO	Programas	142	0.00	93	-34.51	93	-34.51	Para este año algunos programas de servicio social fueron unificados y otros perdieron vigencia. Motivo por el cual descendió dicho indicador.	www.uach.mx	Participación de la comunidad universitaria y en general en las actividades de extensión
					PSS_t_1 = Programas Ofertados de Servicio Social en el año anterior	CONSTANTE	Programas	142		142		142				
		-Porcentaje de estudiantes que prestan Servicio Social -Muestra el Porcentaje de alumnos que se registran en el servicio social	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(ASST/TMV)*100 ASST = Alumnos que se registran en Servicio Social en el año actual	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	3,500	31.11	5,154	63.79	5,154	63.79	Por tal motivo la UCSS se ha dado a la tarea en cada periodo de convocatoria de realizar pláticas de sensibilización e inducción al servicio social a todos los universitarios para evitar rezagos y puedan titularse en tiempo y forma.	Archivo social	sistema integral de servicio
					TMV = Total de Matricula Viable para ralizar servicio social	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	11,250		8,080		8,080				
		-Porcentaje de alumnos que realizan servicio Social Comunitario -Muestra el Porcentaje de alumnos que se registran en el servicio social comunitario.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(ASSC/TASS)*100 ASSC = Alumnos que se registraron en Servicio Social Comunitario	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	2,500	71.43	516	10.01	2,883	55.94	Dentro de la formación integral de los estudiantes es de vital importancia incursionar en la participación ciudadana, cívica y social de los futuros profesionistas; esta tarea solo es posible si desde el quehacer académico se logra incitar desde esta perspectiva, para lograr una sensibilización sobre este tipo de programas comunitarios.	Archivo social	sistema integral de servicio
					TASS = Total de Alumnos que se registraron en Servicio Social	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	3,500		5,154		5,154				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA								
2E06819/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa	Beneficiarios							
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos			582,197	591,913	1,174,110	
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos			5,299	5,049	10,348	
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos			13,074	14,072	27,146	
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos			18,373	19,121	37,494	
	Recursos del Programa							
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
	570,172,637		555,403,188	505,859,892	49,543,296			
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- 12 04	Desarrollo Humano y Social Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas. Ampliar las oportunidades de acceso a la educación a las personas en situación de vulnerabilidad que se encuentran en rezago educativo.						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	2,953,731	1,225,741	1,727,990	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	7,940,937	7,940,937	0	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	12,810,316	12,810,316	0	
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	19.82	113,001,859	135,553,879	115,171,470	20,382,409	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	43.51	248,079,801	216,509,793	189,418,995	27,090,798	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555114	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2014	FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES 2014	FEDERAL	0.00	0	0	-340,171	340,171
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	36.67	209,090,977	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2019	FEDERAL	0.00	0	179,634,531	179,632,603	1,927

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E06819/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso a la Educación Superior mediante la cobertura de un servicio equitativo e incluyente.	-Porcentaje de cobertura de estudiantes en educación superior en el Estado de Chihuahua. -Expresa el número de alumnos en educación superior inscritos en la UACH en relación a la población del Estado en el rango de edad de 19 a 23 años.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MIS_UACH/ POB)*100 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	8.15 26,591 326,305	8.18 26,686 326,305	8.18 26,686 326,305		https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2017.pdf / http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp 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 EFICIENCIA 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 Alumnas y alumnos	27.24 10,348 37,994	26.99 11,133 41,247	26.99 11,133 41,247	A pesar de que se incremento en un 7.5% la aceptación en la institución, los egresados de media superior aumentaron considerablemente, generando una ligera baja en nuestro indicador.	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 -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. -Porcentaje de Matrícula de licenciatura en Programas Educativos de Buena Calidad -Determina el porcentaje de alumnas y alumnos inscritos en programas de buena calidad -Variación anual de matrícula de modalidades no convencionales. -Expresa la variación porcentual de matrícula en modalidades no convencionales del año actual en relación al año anterior.	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	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	66.30 10,348 15,607	41.96 6,811 16,232	68.59 11,133 16,232		http://resultados.uach.mx/www.uach.mx	Alumnos permanecen en la institución		
			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.	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	19.08 26,591 139,382	4.01 5,617 139,957	19.07 26,686 139,957		https://www.uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2017.pdf http://seech.gob.mx/estadistica/descarga/resumenes/Resumen_I2017.pdf			
			PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(MPEBC/MT_L)*100 MPEBC = Matrícula en Programas Educativos de Buena Calidad MT_L = Matrícula Total de Licenciatura	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	72.21 19,202 26,591	6.30 1,680 26,686	79.71 21,272 26,686	Se logró evaluar y/o acreditar 5 Programas Educativos, motivo por el cual hubo una alza en la matrícula de buena calidad.	https://www.uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2017.pdf			
			VARIACION_PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL DESCENDENTE	((MPNC_t)/(MPNC_t_1)-1)*100 MPNC_t = Matrícula en Programas No Convencionales en el año actual MPNC_t_1 = Matrícula en Programas No Convencionales en el año anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	-8.17 1,135 1,236	2.18 1,263 1,236	2.18 1,263 1,236	La difusión de los programas educativos en medios digitales como redes sociales, son una estrategia que han permitido incrementar la matrícula en programas educativos en sistema abierto y/o virtual.	https://www.uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2017.pdf			
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.	ACUMULADO CONSTANTE	Metro cuadrado Metro cuadrado	5,832.00 517,166 511,334	107.00 511,441 511,334	5,524.00 516,858 511,334		https://www.uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2017.pdf	Los recursos se liberan en tiempo y forma.		
Componente C03	Apoyos Universitarios 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.	VARIACION_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.	ACUMULADO CONSTANTE	Condonaciones Condonaciones	-8.83 25,827 28,327	-25.83 21,011 28,327	-17.59 23,344 28,327		https://www.uach.mx/acerca/informes-actividades/	El alumno y/o docente solicita el apoyo universitario.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA					
2E07219/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	582,197	591,913	1,174,110
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos	14,329	12,246	26,575
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	54,091	55,516	109,607
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	68,420	67,762	136,182
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	847,036,357	1,020,392,529	991,298,406	29,094,124	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- 13 01	Desarrollo Humano y Social Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral. Promover los derechos humanos, los valores democráticos, la igualdad de género y el respeto por el medio ambiente, a fin de contribuir a la armonía social.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	7.24	61,334,377	33,691,675	32,387,109	1,304,566
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	26.03	220,478,617	282,991,906	272,398,462	10,593,445
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	15.04	127,426,262	175,184,748	165,325,191	9,859,557

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555117	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2017	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2017	FEDERAL	0.00	0	461,955	-23,458	485,413
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA (PFCE 2018)	FEDERAL	0.00	0	4,514,415	4,514,415	0
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	PROGRAMA DE CARRERA DOCENTE 2018	FEDERAL	0.00	0	2,418,399	2,418,399	0
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2018	FEDERAL	0.00	0	9,484,426	9,484,426	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA (PFCE 2019)	FEDERAL	0.00	0	18,187,021	16,525,833	1,661,188
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	PROGRAMA DE CARRERA DOCENTE 2019	FEDERAL	0.00	0	5,630,564	2,815,270	2,815,294
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2019	FEDERAL	0.00	0	4,582,013	2,208,470	2,373,543
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2019	FEDERAL	0.00	0	483,245,407	483,244,289	1,118

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E07219/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	FEDERAL	51.69	437,797,101	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E07219/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir al aseguramiento de la calidad de la enseñanza con el fin de un alto logro educativo mediante la formación integral de las alumnas y los alumnos en educación superior para la mejora de los resultados académicos.	-Porcentaje Institucional de Programas Educativos de Buena Calidad a nivel nacional. -Expresa el valor porcentual de los Programas Educativos de Buena Calidad con los que cuenta la UACH respecto a los Programas Educativos de Buena Calidad correspondientes a las Universidades Publicas Estatales (UPES) a nivel nacional.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PEBC_UACH/PEBC_UPE)*100 PEBC_UACH = Programas Educativos de Buena Calidad con los que cuenta la UACH PEBC_UPE = Programas Educativos de Buena Calidad correspondientes a las Universidades Publicas Estatales (UPES) a nivel nacional.	ACUMULADO	Programas	2.02	0.51	2.21	FIN Se lograron evaluar y/o acreditar los Programas Educativos: Lic. Motricidad Humana, Contador Público (Delicias), Lic. Administración de Empresas (Delicias), Ing. Matemáticas e Ing. Física.	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	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	75.65	24.14	66.00	A pesar de los esfuerzos realizados por las Secretarías Académicas, algunos alumnos no egresan en el tiempo contemplado porque se rezagan. Sin embargo, Se generan cursos remediales para lograr que los alumnos rezagados de las cohortes anteriores egresen.	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	-Variación Porcentual de alumnos atendidos en el modelo de tutorías. -Describe la variación del número de alumnos atendidos en el programa de tutorías del año actual respecto al anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((AAPT_t) / (AAPT_t_1)-1)*100 AAPT_t = Alumnos Atendidos en el Programa de Tutorías en el año actual AAPT_t_1 = Alumnos Atendidos en el Programa de Tutorías en el año anterior	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	2.14	-65.06	14.67	Además de los Profesores de Tiempo Completo (PTC), los Profesores de Medio Tiempo y de Asignatura también pueden ser certificados como tutores, por lo que se ha logrado ampliar la atención a los universitarios.	https://uach.mx/acerca/informes-actividades/	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 entregados	-Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo que participan en el programa de estímulos al desempeño. -Expresa el porcentaje de Profesores que participan y obtienen apoyo del programa estímulo al desempeño.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(PTC_ED/TPTC)*100 PTC_ED = Profesores de Tiempo Completo que participan y obtienen el estímulo al desempeño TPTC = Total de Profesores de Tiempo Completo	ACUMULADO	Profesores de tiempo completo	47.19	9.40	54.31	Dentro de las fortalezas de la universidad se destaca su planta docente, y por ello siempre busca consolidar éste pilar fundamental. Motivo por el cual se incentiva a los profesores a través de programas como el de Carrera Docente y el U040. En donde se observa un aumento debido a los niveles de habilitación alcanzados por los profesores solicitantes.	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) para el desarrollo de competencias son implementadas.	-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	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	100.00	6.89	100.00	La uach cuenta con cobertura total con WIFI, brindándole a toda la comunidad universitaria el alcance a todo tipo de herramientas tecnológicas, facilitando la vida diaria de los universitarios.	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 matrícula total.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(APAEI / MT) *100 APAEI = Alumnos participando en actividades de educación integral MT = Matrícula total	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	93.48	21.70	95.21		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 Tutorías TPTC = Total de Profesores de Tiempo Completo.	ACUMULADO	Profesores de tiempo completo	89.66	9.85	86.84	Este año se logró aumentar la planta de tutores, sin embargo pesé a esto, el ascenso de este año fue representado en los profesores de medio tiempo y de asignatura.	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 2019

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA									
2E07319/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR POSGRADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo	Mujeres		Hombres		Total	
				582,197		591,913		1,174,110	
				1,021		1,056		2,077	
				2,858		2,058		4,916	
POTENCIAL		Alumnos y alumnas		3,879		3,114		6,993	
Recursos del Programa									
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
91,027,689		120,279,732		108,909,192		11,370,539			
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- 14 02	Desarrollo Humano y Social Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado. Impulsar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la formación de capital humano de alto nivel en el sector educativo para transitar hacia una sociedad del conocimiento.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	4,493,791	4,493,791	0		
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	37.66	34,280,778	37,882,888	30,266,496	7,616,392		
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	10.45	9,508,837	17,247,547	14,195,683	3,051,864		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	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	6,986,040	6,284,736	701,304	
2557819	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2019	FONDO MIXTO CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT) 2019	FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	51.89	47,238,074	0	0	0	
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR POSGRADO 2019	FEDERAL	0.00	0	53,669,465	53,668,487	979	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E07319/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR POSGRADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a la aplicación y generación del conocimiento al impulsar la investigación científica y el desarrollo tecnológico mediante la formación de alto nivel de alumnas y alumnos profesionistas para transitar hacia una sociedad del conocimiento más competitiva en el entorno	-Porcentaje de absorción estatal de alumnas y alumnos inscritos en nivel posgrado a nivel estatal. -Expresa el número de estudiantes inscritos en algún programa de posgrado ofertado por alguna IES dentro del Estado de Chihuahua en relación al total de la población estatal egresada de nivel licenciatura.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO 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	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	36.27 7,000 19,300	16.23 3,345 20,612	33.95 6,997 20,612	Se observa una disminución en cuanto a la población de posgrado, debido al proceso de calidad de CONACYT cada vez se vuelva más estricto el proceso de nuevo ingreso	https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2017.pdf	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	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	30.17 2,060 6,829	23.31 1,631 6,997	23.31 1,631 6,997		https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2017.pdf	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	35.29 24 68	31.17 24 77	31.17 24 77		https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2017.pdf	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 PORCENTUAL	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	ACUMULADO CONSTANTE	Profesores de tiempo completo Profesores de tiempo completo	12.03 149 133	-38.35 82 133	-38.35 82 133		No se contó con la autorización federal para la totalidad de las plazas que se tenían programadas. Sin embargo, se otorgaron aquellas que fueron autorizadas y aquellas liberadas por jubilaciones, defunciones u otros.	https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2017.pdf	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	ACUMULADO CONSTANTE	Productos Profesores de tiempo completo	55.62 495 890	24.34 220 904	64.93 587 904	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	ACUMULADO CONSTANTE	Becas Becas	100.00 430 430	10.45 28 268	100.00 268 268					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E07319/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR POSGRADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos			
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación					
Actividad C0201	Contratación de Nuevos profesores de tiempo completo (PTC) con nivel de posgrado.	-Porcentaje de Nuevas Plazas de profesores de tiempo completo (PTC) contratados con nivel de posgrado -Determina el porcentaje de profesores de tiempo completo (PTC) contratados con nivel de posgrado.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(NPTC_POS / T_PTC)*100 NPTC_POS = Nuevos Profesores de Tiempo Completo con nivel Posgrado T_PTC = Profesores de Tiempo Completo	ACUMULADO	Profesores de tiempo completo	20	2.25	61	6.75	81	8.96	El esfuerzo de la Universidad se ha mantenido para apoyar a los PTC en su avance al S.N.I.	Registro Interno del Dpto. de Recursos Humanos	La Secretaría de Educación Pública autoriza plazas.		
								CONSTANTE	Profesores de tiempo completo	890		904					904	
		PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(PTC_SNI/T_SNI)*100 PTC_SNI = Profesores de Tiempo Completo con reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores T_SNI = Total de Profesores adscritos al Sistema Nacional de Investigadores	ACUMULADO	Profesores de tiempo completo	155			96.88	149	85.14	149		85.14	https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2017.pdf		
							CONSTANTE	Profesores de tiempo completo	160		175		175					
		PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(CAC/TCA)*100 CAC = Cuerpos Académicos Consolidados TCA = Total de Cuerpos Académicos reconocidos	ACUMULADO	Cuerpos académicos			24	43.64	5	8.77	28		49.12	https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2017.pdf		
							CONSTANTE	Cuerpos académicos	55		57		57					
		Actividad C0202	Movilidad académica y de investigación de PTC	-Variación porcentual de movilidades Realizadas por PTC -Determina la variación porcentual de movilidades mayores a un mes Realizadas por PTC	VARIACION PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE			((MR_PTCt/MR_PTC_t_1)-1)*100 MR_PTCt = Movilidades Realizadas por PTC en el año actual MR_PTC_t_1 = Movilidades Realizadas por PTC en el año anterior	ACUMULADO	Estadías	30	-18.92		16	-56.76	34	-8.11
							CONSTANTE	Estadías				37			37		37	
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	(PTCP_PF_EV/TPTCP)*100 PTCP_PF_EV = Profesores de Tiempo Completo con Posgrado con Proyecto con Financiamiento Externo Vigente TPTCP = Total de Profesores de Tiempo Completo con Posgrado	ACUMULADO			Profesores de tiempo completo	80	8.99	21	2.42	97	11.19	https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2017.pdf	Convocatorias emitidas por las Fuentes de Financiamiento en tiempo y forma. Que los investigadores apliquen, cumplan requisitos y sean aprobados.	
							CONSTANTE	Profesores de tiempo completo		890		867		867				
Actividad C0302	Difusión de resultados de investigación en foros académico	-Promedio de eventos asistidos por facultad -Promedio de eventos asistidos por facultad	PROMEDIO	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(NEAF/NF) NEAF = Número de Eventos Asistidos NF = Número de Facultades	ACUMULADO			Eventos	190	12.67	58	3.87	243	16.20	Registro interno de programación- Unidades Académicas.	Foros académicos organizados	
							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 NAPRII = Número de Artículos Publicados en Revistas Indizadas e Indexadas TGYPg = Total de Gestiones y/o Productos generados	ACUMULADO			Artículos publicados	275	65.48	62	10.56	340	57.92	Este indicador se ve afectado ya que aumentaron el total de gestiones y/o productos generados de investigación que no son articulas exclusivamente.	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.
							CONSTANTE	Productos		420		587		587				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA											
2E14219/E103T2 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL											
Definición del Programa			Beneficiarios								
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
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 comunidad universitaria.			OBJETIVO	Alumnas y alumnos			14,329	12,246	26,575		
			POTENCIAL	Estudiantes			68,420	67,762	136,182		
			POSTERGADA	Estudiantes			54,091	55,516	109,607		
			REFERENCIA	Estudiantes			582,197	591,913	1,174,110		
			Recursos del Programa								
			Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
			550,431,323		421,442,203		401,065,707	20,376,496			
Alineaciones											
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo											
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo											
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1	Desarrollo Humano y Social									
	--										
	--										
	15 02	Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas del sector educativo para garantizar su eficacia. Incrementar la automatización de los servicios educativos facilitando el acceso a los mismos.									
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente				Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019				ESTATAL	0.00	0	8,398,128	8,398,128	0	
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019				ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019				ESTATAL	35.91	197,637,734	108,415,143	102,561,944	5,853,200	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019				ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019				INGRESOS PROPIOS	26.47	145,693,035	131,085,968	123,671,352	7,414,616	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente				Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019					FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018				FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA 2019	FEDERAL	0.00	0	6,415,739	0	6,415,739
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019				FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA 2019	FEDERAL	0.00	0	167,127,225	166,434,283	692,942
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019					FEDERAL	37.63	207,100,554	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E14219/E103T2 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a mejorar la calidad de 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.	-Promedio 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(IT/SIU) EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	IT = Incrementos Tecnológicos SIU = Sistemas de Información Universitario	ACUMULADO CONSTANTE	Módulos Sistemas informáticos institucionales	5.00 20 4	5.00 20 4	5.00 20 4			http://apl.uach.mx/ Becas Académicas: Políticas públicas actuales y sin cambios. http://becas.uach.mx Comisiones Académicas: http://comisionesacademicas.uach.mx		
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(ASAG/ME)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	ASAG = Alumnas y alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución ME = Matrícula encuestada	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	78.00 1,170 1,500	86.85 1,684 1,939	86.85 1,684 1,939			http://portal.uach.mx/planeacion/pbr/	Estudiantes responden encuestas de satisfacción.	
Componente 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	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(PPbR/TPP)*100 PPbR = Programas presupuestarios en PbR TPP = Total de Programas Presupuestarios	ACUMULADO CONSTANTE	Programas basados en resultados vigentes Programas basados en resultados vigentes	100.00 9 9	22.22 2 9	122.22 11 9			http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.html	Entrega de recursos en tiempo y forma	
Componente 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 PCISO = Procesos Certificados conforme normas ISO:9001 TPC = Total de Procesos de Certificación	ACUMULADO CONSTANTE	Procesos Procesos	100.00 12 12	100.00 12 12	100.00 12 12			www.uach.mx	Entrega de recursos en tiempo y forma.	
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 DNO = Documentos Normativos en Operación NDN = Numero de Documentos Normativos	ACUMULADO CONSTANTE	Documentos de normatividad Documentos de normatividad	100.00 86 86	100.00 92 92	100.00 92 92			http://transparencia.uach.mx/articulo_77/fraccion_i.html	Organismos de certificación certifican en tiempo y forma.	
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 -Porcentaje de auditorías favorables. -Expresa los procesos auditados favorables en relación al total de procesos por auditar programados.	PROMEDIO PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	ROE/TER ROE = Resultados Obtenidos en Evaluaciones TER = Total de Evaluaciones Realizadas PAF = Procesos Auditados Favorables TPA = Total de Procesos por Auditar programados	ACUMULADO CONSTANTE ACUMULADO CONSTANTE	Evaluación Evaluaciones Procesos Auditorias programadas	90.00 90 1 100.00 56 56	97.00 194 2 100.00 58 58	97.00 194 2 100.00 58 58			www.uach.mx http://www.uach.mx/	Se publican los informes en tiempo y forma	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA																
2E14219/E103T2 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0103	Capacitación y actualización del personal al servicio de la institución.	-Porcentaje de personal al servicio de la universidad capacitado y actualizado -Expresa el porcentaje de personal al servicio de la universidad capacitado y actualizado en relación total	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(PUCA/TP)*100 PUCA = Personal universitario capacitado y actualizado TP = Total de personal	ACUMULADO CONSTANTE	Personal capacitado Personal institucional	50.16 1,400 2,791	35.45 900 2,539	35.45 900 2,539	35.45 900 2,539	35.45 900 2,539	La unidad de capacitación no cuenta con suficiente recurso para cubrir las necesidades de capacitación de la plantilla de personal universitario	usr.uach.mx/	Personal interesado en capacitarse.	
Actividad C0201	Documentación del Sistema de Gestión de Calidad	-Porcentaje de procedimientos del sistema de gestion de calidad (SGC) documentados -Expresa la relación de procedimientos del SGC documentados en relación al total de procedimientos	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(PSGCD/TPSGC)*100 PSGCD = Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad Documentado TPSGC = Total de Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad	ACUMULADO CONSTANTE	Procedimientos Procedimientos	100.00 14 14	100.00 14 14	100.00 14 14	100.00 14 14	100.00 14 14	Debido a la disminución presupuestal en el programaba federal para la adquisición de activos fijos en conjunto con una política efectiva en cuanto a la reutilización de activos fijos dados de baja en otras áreas de la universidad, provocan que la meta para el ejercicio 2019 quede por debajo de lo programado.	http://uniq.uach.mx/session/new	Información disponible en tiempo y forma	
Actividad C0202	Atención y seguimiento oportuno de la adquisición de bienes y servicios de las Dependencias Educativas y administrativas	-Porcentaje de bienes y servicios recibidos en forma oportuna y eficaz -Describe el porcentaje entre el total de Solicitudes Atendidas de Bienes y Servicios entre el Total de Solicitudes	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(SABS/TS)*100 SABS = Solicitudes Atendidas de Bienes y Servicios TS = Total de Solicitudes	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes atendidas Solicitudes	96.92 6,300 6,500	24.22 1,224 5,054	94.36 4,769 5,054	94.36 4,769 5,054	94.36 4,769 5,054		www.uach.mx	Los proveedores entregan en tiempo y forma	
Actividad C0203	Actualización del inventario universitario	-Porcentaje de activos etiquetados -Expresa el número de activos que son etiquetados en relación a los adquiridos	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(TAE/TAA)*100 TAE = Total de Activos Etiquetados TAA = Total de Activos Adquiridos	ACUMULADO CONSTANTE	Inventarios Inventarios	94.96 1,356 1,428	36.13 612 1,694	94.98 1,609 1,694	94.98 1,609 1,694	94.98 1,609 1,694		www.uach.mx	Los proveedores entregan en tiempo y forma. Los recursos gestionados son entregados en tiempo y forma.	

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA										
2E16919/E103T2 - INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa			Beneficiarios							
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
			REFERENCIA	Alumnos y alumnas			13,007	15,310	28,317	
			OBJETIVO	Alumnos y alumnas			133	144	277	
			POSTERGADA	Alumnos y alumnas			304	252	556	
POTENCIAL	Alumnos y alumnas			437	396	833				
Recursos del Programa										
Presupuesto Autorizado			Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
0			1,016,193			1,016,193				
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 12 03	Desarrollo Humano y Social Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas. Promover el ingreso, permanencia y egreso del sistema educativo de los grupos vulnerados en el estado.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente				Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA 2019			FEDERAL	0.00	0	1,016,193	0	1,016,193
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019				FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA															
2E16919/E103T2 - INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA 2019 / 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 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 ANUAL ASCENDENTE	(AV/MT)*100 AV = Alumnos Vulnerables MT = Matrícula Total	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	833	3.07	0	0.00	0	0.00	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.
						CONSTANTE	Alumnas y alumnos	27,176		0		0			
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 ANUAL ASCENDENTE	(NAA/AV)*100 NAA = Número de Alumnos Atendidos AV = Alumnos Vulnerables	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	277	33.25	0	0.00	0	0.00	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.
						CONSTANTE	Alumnas y alumnos	833		0		0			
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	Programa actualizado	1	1.85	0	0.00	0	0.00	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.
						CONSTANTE	Programas	54		0		0			
Componente C02	Personal Docente y Directivo capacitado en atención a poblaciones vulnerables	-Porcentaje de comunidad universitaria capacitada en Inclusión y Equidad Educativa -Este indicador expresa el porcentaje de comunidad universitaria (alumnos, docentes y administrativos) capacitada en Inclusión y Equidad Educativa	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(TCUC/CUPg)*100 TCUC = Total de Comunidad Universitaria Capacitada CUPg = Comunidad Universitaria Programada	CONSTANTE	Asistentes	415	100.48	0	0.00	0	0.00	http://www.uach.mx/	El personal docente y directivo se encuentra interesado en participar en los cursos de capacitación.
						CONSTANTE	Asistentes	413		0		0			
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	Espacios acondicionados	160	100.00	0	0.00	0	0.00	http://www.uach.mx	Existen áreas de oportunidades para la renovación de espacios al servicio de los estudiantes en situación vulnerable.
						CONSTANTE	Espacio	160		0		0			
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	Programa actualizado	1	0.75	0	0.00	0	0.00	http://www.uach.mx/academica_y_escolar/programas_educativos_tecnico_y_lice nciatura/	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.
						CONSTANTE	Programas	133		0		0			
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	Asistentes	285	40.71	0	0.00	0	0.00	http://www.uach.mx	Los estudiantes están interesados en la participación de actividades de desarrollo integral y social.
						CONSTANTE	Eventos realizados	7		0		0			

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E16919/E103T2 - INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA 2019 / 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	100.00 15	0.00 0	0.00 0	0.00 0		http://sicudd.uach.mx/	La universidad cuenta con expertos en el tema. Expertos con reconocimiento nacional participan.	
Actividad C0301	Adecuación de barreras físicas y accesos universitarios.	-Porcentaje de recurso ejercido, para la adecuación de barreras físicas y accesos universitarios. -Este indicador expresa Porcentaje de recurso ejercido, para la adecuación de barreras físicas y accesos universitarios.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(RE/RA)*100 RE = Recurso Ejercido para la adecuación de barreras físicas y accesos universitarios. RA = Recurso Autorizado para la adecuación de barreras físicas y accesos universitarios.	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos financieros Recursos financieros	100.00 600,000 600,000	0.00 0 0	0.00 0 0	0.00 0 0		Registro Interno- Dirección Académica - Dpto. de Planeación e Innovación Educativa	- Existen barreras físicas, arquitectónicas, educativas accesos universitarios disponibles.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA									
2K01717/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2017 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa		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		12,530,453		12,530,453		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		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2533117	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2017		FEDERAL	0.00	0	12,530,453	12,530,453	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 2019

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2K01717/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 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			
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 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	Alumnos	15.89 6,150	15.89 6,150	15.89 6,150	15.89 6,150	15.89 6,150	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 se encuentra en proceso final y la contrucción de los cubículos en el edificio de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física campus II de la Cd. de Chihuahua finalizó su proceso.	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.	
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 AB = Alumnos y Alumnas beneficiados con espacios educativos construidos en el año actual MRC = Matrícula con requerimiento de construcción en el año actual	CONSTANTE	Alumnos	100.00 1,513	100.00 1,513	100.00 1,513	100.00 1,513	100.00 1,513		Plan Maestro de construcción y Mantenimiento , Estadística Básica		
								1,513	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 NEFC = Nuevos Espacios Físicos Construidos TNEFP = Total de Nuevos Espacios Físicos Programados	CONSTANTE	Espacios educativos	100.00 18	27.78 5	27.78 5	27.78 5	27.78 5		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.
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 EA = Equipamiento Adquirido EP = Equipamiento Programado	CONSTANTE	Equipamiento	100.00 41	100.00 41	100.00 41	100.00 41	100.00 41	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	
								41	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 RP = Recursos Pagados TRA = Total de Recursos Autorizados	CONSTANTE	Recursos financieros	100.00 44,338,541	136.13 47,584,517	136.13 47,584,517	136.13 47,584,517	136.13 47,584,517	En el presente mes se realiza el pago de la estamación no.21 por la cantidad de \$1,701,510.06	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.	
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 RP_E = Recursos Pagados para Equipamiento TRA_E = Total de Recursos Autorizados para Equipamiento	CONSTANTE	Recursos financieros	100.00 5,000,000	100.00 5,000,000	100.00 5,000,000	100.00 5,000,000	100.00 5,000,000				Se ejerció el 100% del recurso en el 2018

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA								
2K01718/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa	Beneficiarios							
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos 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		
	0		7,456,344		-340,189	7,796,533		
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
1533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2018	FEDERAL	0.00	0	7,456,344	0	7,456,344
2533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2018	FEDERAL	0.00	0	0	-340,189	340,189
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 2019

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2K01718/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a elevar la cobertura en Educación Superior mediante el incremento de la capacidad de la infraestructura instalada en la Universidad Autónoma de Chihuahua	-Porcentaje de absoción de Educación Superior -Determina el porcentaje de alumnos matriculados de nuevo ingreso en licenciatura y técnico superior universitario en el ciclo escolar actual en relación al total de egresados de Educación Media Superior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NILIC_TSU_T/EG_MS_T_1)*100	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	12.11	0	0.00	12.11		http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.html	Se reciben en tiempo y forma los recursos destinados para lograr los objetivos y metas de FAM 2018	
					EFICACIA ANUAL ASCENDENTE			NILIC_TSU_T = Alumnas y alumnos de Nuevo Ingreso Licenciatura y Técnico Superior Universitario del año actual			5,050				5,050
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	(AB/MRC)*100	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	100.00	0	0.00	100.00		http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.html	Los alumnos y las alumnas se interesan por la oferta educativa de la UACH y se inscriben según los requisitos necesarios para ser matriculados	
					EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE			AB = Alumnos y alumnas beneficiados con espacios educativos construidos en el año actual			2,523				2,523
					MRC = Matricula con requerimiento de construcción en el año actual			CONSTANTE			Alumnas y alumnos				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 NEFC = Nuevos Espacios Físicos Construidos	ACUMULADO	Espacios educativos	100.00	0	0.00	100.00	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.		
					TNEFP = Total de Nuevos Espacios Físicos Programados			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 RP = Recursos Pagados	ACUMULADO	Recursos financieros	100.00	0	0.00	139.12	http://transparencia.uach.mx/informe_publico.html	Gobierno del estado emite oficio de autorización del proyecto ejecutivo. La licitación es atendida por las empresas constructoras y la obra de adjudica. Los recursos aprobados para la construcción de nuevos educativos son recibidos en tiempo y forma.		
					TRA = Total de Recursos Autorizados			32,036,447			44,569,605				
						CONSTANTE	Recursos financieros	32,036,447	0		32,036,447				

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA										
2K01719/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa			Beneficiarios							
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.			OBJETIVO	Alumnas y alumnos de la Universidad Autónoma de Chihuahua			989	1,534	2,523	
			POTENCIAL	Alumnos de superior			15,350	13,302	28,652	
			POSTERGADA	Alumnos de superior			14,361	11,768	26,129	
			REFERENCIA	Alumnos de superior			582,197	591,913	1,174,110	
			Recursos del Programa							
			Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
81,239,582		35,349,271		23,156,087	12,193,183					
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 12 02	Desarrollo Humano y Social Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas. Mejorar las condiciones físicas de los espacios educativos que se encuentran en escuelas ubicadas en zonas de alto rezago social, que permita otorgar una educación inclusiva y en igualdad de oportunidades a sus estudiantes, con relación a las y los estudiantes que pertenecen a otro segmento de la población.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente				Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019			FEDERAL	100.00	81,239,582	35,349,271	23,156,087	12,193,183

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2K01719/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a elevar la cobertura en Educación Superior mediante el incremento de la capacidad de la infraestructura instalada en la Universidad Autónoma de Chihuahua	-Porcentaje de absoción de Educación Superior -Determina el porcentaje de alumnos matriculados de nuevo ingreso en licenciatura en relación al total de egresados de Educación Media Superior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NILIC/EG_MS_T_1)*100 NILIC = Alumnas y alumnos de Nuevo Ingreso de Licenciatura	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	15.51	0.00	0.00	Dicho indicador al ser acumulado se reporta en cero, debido a que su cumplimiento se logra en el cuarto trimestre	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		
					EG_MS_T_1 = Egresados de Media Superior del ciclo anterior			5,814							
PROPOSITO	Alumnas y alumnos de la Universidad Autónoma de Chihuahua cuentan con espacios educativos adecuados y suficientes	-Porcentaje de alumnos y alumnas beneficiados con construcción de infraestrctura educativa -Determina el porcentaje de alumnas y alumnos de la UACH inscritos y que son beneficiados con construcción de espacios educativos en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AB/MRC)*100 AB = Alumnos y alumnas beneficiados con espacios educativos construidos	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	100.00	0.00	0.00	"Construcción para edificio de laboratorio ``A`` con numero de contrato: UACH-CCMS-01-2019/P por la empresa Moriel Diseños y Construcciones S.A. de C.V. y el edificio de laboratorio ``B`` , con numero de contrato: UACH-CCMS-02-2019/P por Juca Construcciones Civiles y Mecánicas S.A. de C.V .de la DES Agropecuaria Campus II Chihuahua, Chih. se encuentran en proceso de construcción. Por lo tanto, se da seguimiento en ceros a los beneficiarios.	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		
					MRC = Matricula con requerimiento de construcción			2,337							
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	ACUMULADO	Espacios educativos	100.00	0.00	0.00	Construcción para edificio de laboratorio ``A`` con numero de contrato: UACH-CCMS-01-2019/P por la empresa Moriel Diseños y Construcciones S.A. de C.V. y el edificio de laboratorio ``B`` , con numero de contrato: UACH-CCMS-02-2019/P por Juca Construcciones Civiles y Mecánicas S.A. de C.V .de la DES Agropecuaria Campus II Chihuahua, Chih. se encuentran en proceso de construcción. No hay espacio terminados, por lo tanto, se da seguimiento en ceros.	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.		
					TNEFP = Total de Nuevos Espacios Físicos Programados			41							
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	ACUMULADO	Recursos financieros	100.00	15.59	65.41		http://transparencia.uach.mx/informe_publico.html	Gobierno del estado emite oficio de autorización del proyecto ejecutivo. La licitación es atendida por las empresas constructoras y la obra de adjudica. Los recursos aprobados para la construcción de nuevos educativos son recibidos en tiempo y forma.		
					TRA = Total de Recursos Autorizados			35,349,271							
						CONSTANTE	Recursos financieros								
								35,349,271							

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA										
2K01819/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa			Beneficiarios							
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
Programa para la construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares de nivel medio superior, según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.			REFERENCIA	Alumnas y alumnos			85,127	80,027	165,154	
			OBJETIVO	Alumnas y alumnos			133	85	218	
			POSTERGADA	Alumnas y alumnos			33	5	38	
			POTENCIAL	Alumnas y alumnos			166	90	256	
			Recursos del Programa							
Presupuesto Autorizado			Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
0			34,672			34,672				
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 13 03	Desarrollo Humano y Social Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral. Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos a fin de facilitar la labor docente y el proceso de enseñanza aprendizaje.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2532919	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2019	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2019			FEDERAL	0.00	0	34,672	0	34,672
2532919	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2019				FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA															
2K01819/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2019 / 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 media superior mediante espacios de calidad para el aprendizaje.	-Porcentaje de cobertura de alumnos y alumnas inscritos en Educación de Media Superior . -Determina el porcentaje de alumnos y alumnas que se encuentran inscritos en la UACH en nivel de media superior en relación a los alumnos y alumnas inscritos en nivel media superior en el estado de Chihuahua.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AIMS_UACH/AIMS_ECH)*100	CONSTANTE	Alumnos de nivel medio	0.16							Los alumnos y las alumnas se interesan por la oferta educativa y se inscriben. Se reciben los recursos en tiempo y forma para la debida atención.
				EFICACIA ANUAL	AIMS_UACH = Alumnos y Alumnas Inscritos en nivel Media Superior en la UACH			256	256	0.16	256	0.16			
				ASCENDENTE	AIMS_ECH = Alumnos y Alumnas Inscritos en nivel Superior en el Estado de Chihuahua	CONSTANTE	Alumnos de nivel medio	165,154	165,154		165,154				
PROPOSITO	Los alumnos y las alumnas de media superior de la Universidad Autónoma de Chihuahua cuentan con espacios adecuados.	-Porcentaje de alumnas y alumnos beneficiados con equipamiento. -Determina la relación de alumnas y alumnos que se ven beneficiados con el uso de equipamiento adecuado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AB/MTMS)*100	CONSTANTE	Alumnos de nivel medio	85.16						https://uach.mx/acerca/agenda-estadistica/	Los alumnos y las alumnas se interesan en la oferta educativa y se inscriben. Se reciben los recursos en tiempo y forma para la debida atención.
				EFICIENCIA ANUAL	AB = Alumnas y Alumnos Beneficiados			218	218	85.16	218	85.16			
				REGULAR_COSTANTE	MTMS = Matrícula Total de Media Superior	CONSTANTE	Alumnos de nivel medio	256	256		256				
Componente C01	Equipamiento y mobiliario suficiente.	-Porcentaje de equipamiento adquirido -Determina la relación del equipamiento adquirido según el programado.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	(EA/EP)*100 EA = Equipamiento Adquirido	CONSTANTE	Equipamiento	100.00						http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.html	Se reciben los recursos autorizados en tiempo y forma. Los proveedores entregan en tiempo y forma.
				REGULAR_COSTANTE	EP = Equipamiento Programado			5	5	100.00	5	100.00			
Actividad C0101	Asignación de recursos para adquirir y renovar equipo y mobiliario.	-Porcentaje de recurso ejercido para equipamiento -Determina el porcentaje del recurso ejercido para equipamiento en nivel medio superior.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL	(RE/RA)*100 RE = Recursos Ejercidos para equipamiento a nivel media superior	CONSTANTE	Recursos financieros	100.00						http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.html http://transparencia.uach.mx/informe_publico.html	Se reciben los recursos autorizados en tiempo y forma. Los proveedores entregan en tiempo y forma.
				REGULAR_COSTANTE	RA = Recursos Autorizados para equipamiento a nivel media superior			34,672	34,672	100.00	34,672	100.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA									
2K04119/E103T2 - PROGRAMA DE INVERSIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
Se orienta a la construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de nivel de educación superior según las necesidades de la Universidad Autónoma de Chihuahua. El principal objetivo es optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas para dar cabida al incremento de cobertura y regionalización de la matrícula con calidad.		REFERENCIA	Alumnas y alumnos			582,197	591,913	1,174,110	
		OBJETIVO	Alumnas y alumnos			14,942	12,566	27,508	
		POSTERGADA	Alumnas y alumnos			54,091	55,516	109,607	
		POTENCIAL	Alumnas y alumnos			68,420	67,762	136,182	
		Recursos del Programa							
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		21,373,375	10,267,695		6,679,838	3,587,856			
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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	0.00	0	3,500,000	0	3,500,000
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019			INGRESOS PROPIOS	100.00	21,373,375	6,767,695	6,679,838	87,856

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA															
2K04119/E103T2 - PROGRAMA DE INVERSIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a elevar la calidad y la cobertura en la Educación Superior mediante infraestructura adecuada	-Porcentaje de Programas Educativos evaluables de Calidad -Determina el número de programas educativos evaluables de calidad respecto al total de programas educativos evaluables.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(PEeC/TPEe)*100	EFICACIA ANUAL	PEeC = Programas Educativos evaluables de Calidad	Programas	70.37		18.87	81.13			https://www.uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2017.pdf	Se reciben en tiempo y forma los recursos destinados para lograr los objetivos y metas
				ASCENDENTE	TPEe = Total de Programas Educativos evaluables	CONSTANTE	Programas	54	53		53				
PROPOSITO	Los alumnos y alumnas inscritos en la Universidad Autónoma de Chihuahua cuentan con espacios suficientes	-Porcentaje de cobertura estatal de educación superior -Determina el porcentaje de alumnos que se encuentran matriculados en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) en relación con el total de alumnos a nivel superior del estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(MT_UACH/TAES)*100	EFICIENCIA ANUAL	MT_UACH = Matrícula total superior de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH)	Alumnas y alumnos	19.74		1.31	19.07			https://www.uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2017.pdf	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.
				ASCENDENTE	TAES = Total de alumnos en educación superior en el estado de Chihuahua	CONSTANTE	Alumnos de nivel superior	27,508	1,838		26,686				
Componente C01	Espacios Adecuados para la Educación Superior	-Porcentaje de Espacios atendidos con rehabilitación, adecuación y/o construcción -Determina la relación entre los espacios (Unidades Presupuestales) atendidas con rehabilitación, adecuación y/o construcción entre el total de Unidades presupuestales programadas para rehabilitación, adecuación y/o construcción	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	(UPA_C/TUP)*100	UPA_C = Unidades Presupuestales atendidas con rehabilitación, adecuación y/o construcción	Unidades administrativas	0.00		0.00	0.00		En el ejercicio 2019 no se programa no se ejerció recurso para construcción	http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.html	Se captan los recursos suficientes para la atención de espacios.
				ASCENDENTE	TUP = Unidades presupuestales programadas para rehabilitación, adecuación y/o construcción	CONSTANTE	Unidades administrativas	2	0		0				
		-Porcentaje de Espacios atendidos con equipamiento -Determina la relación entre los espacios (Unidades Presupuestales) atendidas entre Unidades presupuestales programadas para adquirir equipamiento	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	(UP_Eq/TUP)*100	UP_Eq = Unidades Presupuestales autorizadas con Equipamiento	Unidades administrativas	100.00		5.26	152.63			http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.html	
				ASCENDENTE	TUP = Unidades presupuestales programadas para adquirir equipamiento	CONSTANTE	Unidades administrativas	19	1		29				
Actividad C0101	Asignación de recursos para construcción de espacios.	-Porcentaje de recurso asignado para construcción -Determina la relación de recurso ejercido en rehabilitación, adecuación y/o construcción entre Recurso programado para rehabilitación, adecuación y/o construcción	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL	(RA_C/TP)*100	RA_C = Recurso ejercido en rehabilitación, adecuación y/o construcción	Recursos financieros	0.00		0.00	0.00		En el ejercicio 2019 no se programa no se ejerció recurso para construcción	http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.html	Se cuenta con recursos suficientes para la construcción de espacios
				ASCENDENTE	TP = Recurso programado para rehabilitación, adecuación y/o construcción	CONSTANTE	Recursos financieros	0	0		0				
Actividad C0102	Asignación de recursos para el equipamiento de espacios	-Porcentaje de recurso asignado para equipamiento. -Determina la relación de recurso ejercido en equipamiento entre recurso programado para adquirir equipamiento	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL	(RA_EQ/TP)*100	RA_EQ = Recurso ejercido en equipamiento	Recursos financieros	100.00		9.36	34.11		Debido a la disminución presupuestal en el programaba federal para la adquisición de activos fijos en conjunto con una política efectiva en cuanto a la reutilización de activos fijos dados de baja en otras áreas de la universidad, provocan que la meta para el ejercicio 2019 quede por debajo de lo programado.	http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.html	Se cuenta con recursos suficientes para el equipamiento de espacios. Los proveedores entregan los bienes y servicios en tiempo y forma.
				ASCENDENTE	TP = Recurso programado para adquirir equipamiento	CONSTANTE	Recursos financieros	21,373,374	2,000,921		7,289,882				
								21,373,374	21,373,374		21,373,374				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ										
2E14019/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
Fortalecer los esquemas de vinculación de los alumnos y alumnas de educación superior con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos-tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.		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				
		772,136,577	779,132,423			779,132,423				
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 14 01	Desarrollo Humano y Social Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado. Fortalecer la vinculación escuela empresa a través de la transferencia y aprovechamiento del conocimiento y el uso de tecnología.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			ESTATAL	21.77	168,064,304	168,064,304	0	168,064,304	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019			INGRESOS PROPIOS	22.62	174,680,540	174,680,540	0	174,680,540	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019				FEDERAL	55.61	429,391,733	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019	FEDERAL	0.00	0	436,387,579	0	436,387,579

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E14019/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a fortalecer la participación de los diferentes sectores mediante los esquemas de vinculación entre el sistema educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes	-Variación porcentual de convenios de colaboración -Mide el porcentaje de convenios de colaboración realizados en el año actual respecto al año anterior	VARIACION_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	ACUMULADO	Convenios	16.92	152	-100.00	0	233	79.23	Se superó la meta establecida se logró mayor vinculacion con los sectores.	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se firman los convenios
								130	130	130						
PROPOSITO	Las y los alumnos se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con solidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global.	-Porcentaje de egresados en el sector productivo -Mide el porcentaje de egresados incursados en el sector productivo0 respecto a la encuesta de seguimiento de egresados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ESP/ESE)*100 ESP = Egresados en el Sector Productivo ESE = Encuestas seguimiento de Egresados	ACUMULADO	Egresados	536.61	982	0.00	0	1,576	861.20	Se superó la meta establecida, eso obedece a que se firmaron más convenios con los sectores.	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Los alumnos y alumnas se integran al sector productivo
								183	183	183						
Componente C01	Vinculación con empresas proporcionado	-Porcentaje de servicios de vinculación proporcionados -Mide el porcentaje de servicios de vinculación proporcionados respecto a los servicios solicitados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SVP/SVS)*100 SVP = Servicios de vinculación proporcionados SVS = Servicios de vinculación solicitados	ACUMULADO	Servicio	82.79	101	0.00	0	419	343.44	Se logró la meta establecida, esto obedece a los convenios establecidos con los sectores	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se firman los convenios con las empresas
								122	122	122						
Componente C02	Vinculación con otras IES formalizados	-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	Vinculaciones a proceso	69.23	27	0.00	0	188	100.00	Meta lograda, se incrementaron los convenios con otras IES.	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se firman convenios con las IES
								39	188	188						
Componente C03	Programas de arte y cultura difundidos	-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	Programas	62.07	47	-100.00	0	77	165.52	Se incrementaron los programas de arte y cultura.	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se proyectan los programas de arte y cultura
								29	29	29						
Componente C04	Programas de ciencia difundidos	-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	Programas	62.07	47	-100.00	0	80	175.86	Se incrementaron los programas de ciencia por tal motivo se incrementó el valor del indicador	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se realizan programas de ciencia
								29	29	29						
Componente C05	Prácticas profesionales y servicio social de los alumnos asignados.	-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	Alumnas y alumnos	17.18	5,052	0.00	0	5,543	18.61	Se cumplió la meta establecida	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Los alumnos se inscriben en los programas de SS y Prácticas.
								29,403	29,790	29,790						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E14019/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Componente C06	Proyectos de investigación difundidos	-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	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyecto	13.54		0.00		100.00	Se cumplió la meta, se incrementó la investigación.	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se difunden las investigaciones
								47	0	494	494				
Actividad C0101	Evaluación de Programas de educación continua	-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		8.59		12.72	Matrícula total al cierre del 2019	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se evaluan los programas de educación constinua
								4,400	2,919	4,326	33,999				
Actividad C0201	Formalización de convenios de colaboración de reconocimiento de créditos	-Porcentaje de convenios de reconocimmiento de creditos -Mide el porcentaje de convenios 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		0.00		0.55	Se supero la meta ya que se incrementó el número de convenios	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Convenios formalizados
								27	0	186	33,999				
Actividad C0301	Difusión de contenidos culturales	-Variación pordcentual de población receptiva en la cultura -Mide la variación porcentual de población receptiva en contenidos culturales del año actual respecto 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		-99.29		9.80		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Eventos culturales realiazados
								32,917	214	32,917	29,978				
Actividad C0401	Disufusión de contenidos científicos.	-Variación porcentual de población en jornadas de investigación -Mide la variación porcentual en las jornadas de investigación en el año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PJI/PJI_t)-1)*100 PJI = Población en jornadas de investigación en el año actual PJI_t = Población en jornadas de investigación en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Población Población	66.67		-100.00		66.67	Se cumplió la meta	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se realizan eventos de contenido científicos
								3,000	0	3,000	1,800				
Actividad C0501	Incremento de convenios para los espacios con 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		0.00		118.25	Se cumplió la meta	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Convenios firmados
								122	0	162	137				
Actividad C0601	Incremento de 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	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(AI/PA)*100 AI = Apoyo económico a la investigación PA = Presupuesto asignado	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Presupuesto asignado	100.00		0.00		100.00	Meta cumplida, se asignó el recurso	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se autoriza el apoyo
								16,510,441	0	26,407,120	26,407,120				
Actividad C0602	Incremento en la pertenencia de PTC 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	25.51		0.00		32.36	El total de PTC pertenecientes al SNI se redujo a 259.	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	PTC en el SNI
								224	0	277	856				
Actividad C0603	Incremento en la titulación de posgrado (doctorado) de PTC	-Pocentaje de docentes con doctorado -Mide el porcentaje de docentes con doctorado respecto al total de docentes	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(DD/TD)*100 DD = Docentes con doctorado TD = Total docentes	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	53.87		0.00		119.28	El valor real de este indicador es de 507 PTC con doctorado.	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	PTC con posgrado (doctorado)
								473	0	1,021	856				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ									
2E14119/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa			Beneficiarios						
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total
Asegurar la cobertura y calidad de los servicios de educación superior a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante la formación integral de los estudiantes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.			OBJETIVO	Alumnos y alumnas			16,094	14,280	30,374
			POSTERGADA	Alumnos y alumnas			67,849	66,831	134,680
			POTENCIAL	Alumnos y alumnas			51,755	52,551	104,306
			REFERENCIA	Alumnos y alumnas			523,571	518,101	1,041,672
			Recursos del Programa						
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
			1,170,404,938	1,208,328,938			1,208,328,938		
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 13 01	Desarrollo Humano y Social Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral. Promover los derechos humanos, los valores democráticos, la igualdad de género y el respeto por el medio ambiente, a fin de contribuir a la armonía social.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	0.00	0	197,000	0	197,000
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			ESTATAL	21.24	248,586,607	248,586,607	0	248,586,607
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019			ESTATAL	22.08	258,435,717	258,435,717	0	258,435,717
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2019	FEDERAL	0.00	0	15,428,418	0	15,428,418	
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	9,187,999	0	9,187,999	
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	56.68	663,382,614	0	0	0	
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2019	FEDERAL	0.00	0	676,493,197	0	676,493,197	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E14119/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a ampliar la cobertura en educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional.	-Variación porcentual de nuevo ingreso -Cálcula la variación del Nuevo ingreso con relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((MTt / MTt_1)-1)*100 MTt = Matrícula total en el año actual MTt_1 = Matrícula total en el año actual	ACUMULADO	Matricula	2.21	-100.00	16.33	Matrícula al cierre del semestre del 2019	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Los egresados de educación media superior son aceptados en la IES		
								30,374	0	34,204					
PROPOSITO	Las y los alumnos de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior, permanecen y concluyen satisfactoriamente	-Porcentaje de alumnos aceptados en educación superior -Mide el porcentaje de alumnas y alumnos aceptados en educación superior Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ)	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AAC / ASP)*100 AAC = Alumnos aceptados en educación superior ASP = Aspirantes a educación superior	ACUMULADO	Alumnos	63.15	0.00	63.15	Se aceptaron al cierre del semestre 18387 alumnos	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Los egresados de educación media superior solicitan el acceso a las IES		
								8,017	0	18,387					
Componente C01	Matrícula en programas educativos incrementaa	-Porcentaje de alumnos en PE de licenciatura -Mide el porcentaje de alumnos inscritos en los PE de licenciatura respecto al total de la matrícula	INDICE	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(AIL/TM)*100 AIL = Alumnos inscritos en licenciatura TM = Total de matrícula	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	96.87	0.00	97.42	Total de alumnos inscritos en licenciatura 29,790	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Alumnos inscritos		
								28,425	0	29,790					
Componente C02	Acompañamiento al estudiante	-Porcentaje de alumnos atendidos -Mide el porcentaje de alumnas y alumnos atendidos en educación superior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AA / TA)*100 AA = Acompañamiento a los alumnos TA = Total de alumnos de licenciatura	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1.75	0.00	0.66	El seguimiento a las tutorias fua a 789 estudiantes	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Atención proporcionada		
								504	0	789					
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	Programas	41.11	0.00	58.89	Se logró la meta en el mes de septiembre	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Los programas educativos se acreditan o se evalúan		
								37	0	53					
Componente C04	Calidad en la certificación en el modelo pedagógico incrementado	-Porcentaje de docentes capacitados -Mide el porcentaje de docentes capacitados respecto al total de docentes	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DC / TD)*100 DC = Docentes capacitados TD = Total de docentes	ACUMULADO	Docente	64.81	0.00	100.00	Se capacitaron en formación docente 1065 docentes	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Programas de certificación ofertados		
								569	0	1,065					
Componente C05	Proceso enseñanza aprendizaje eficientizado	-Tasa de aprobación -Mide la proporción de alumnas y alumnos aprobados respecto a la matrícula total respect a la matrícula total	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(A/MT)*100 A = Aprobación MT = Matrícula total	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	84.00	0.00	83.40	Se mantiene el valor del indicador de aprobación	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Certificación de procesos		
								24,699	0	28,355					
Actividad C0101	Demanda de las carreras ofertadas	-Porcentaje de Alumnos en PEBC -Mide el porcentaje de alumnos en programas educativos de calidad respecto a la matrícula total de licenciatura	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APEBC / MTL)*100 APEBC = Alumnos en programas educativos de buena caliad MTL = Matrícula total de licenciatura	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	68.73	0.00	78.51	Los alumnos inscritos en PEBC son 26,694	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Alto egreso de educación media superior		
								19,749	0	26,694					
								28,733	0	33,999					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ																
2E14119/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2019 / 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 respecto a los espacios solicitados	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(EE / ES)*100 EE = Espacios Equipados ES = Espacios Solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Espacios educativos equipados Solicitudes	3100.00	0	0.00	3100.00		Se equiparon tres espacios académicos	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Espacios equipados	
Actividad C0201	Eficientes apoyos al estudiante	- Porcentaje de apoyos otorgados -Mide la proporción de alumnos beneficiados con becas respecto a la matrícula total	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(BO / MT)*100 BO = Becas Otorgadas MT = Matrícula Total	ACUMULADO CONSTANTE	Becas Matricula	63.47 19,278 30,374	0	0.00	23,547 33,999	69.26	Se logró la meta establecida.	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Recurso disponible	
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 Mide respecto a la matrícula total de licenciatura	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(AT / MT)*100 AT = Alumnos en tutoría MT = Matrícula total	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Matricula	28.72 8,724 30,374	1,327	3.90	10,010 33,999	29.44		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Alumnos asisten al programa de tutorías	
Actividad C0301	Disminución en los costos 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	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(CE/PA)*100 CE = Costo de la Evaluación PA = Presupuesto autorizado	ACUMULADO CONSTANTE	Costo Presupuesto autorizado	20.00 100,000 500,000	807,033	80.94	997,033 997,033	100.00		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Evaluaciones y/o acreditaciones realizadas	
Actividad C0302	Cumplimiento con los requisitos y/o indicadores	- Porcentaje de requisitos / indicadores cumplidos -Mide el porcentaje de requisitos/indicadores cumplidos solicitados en las visitas de evaluación	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(CALIDAD ANUAL ASCENDENTE)	(RC/VEv)*100 RC = Requisitos cumplidos VEv = Visitas de evaluación	ACUMULADO ACUMULADO	Requerimientos Visitas	100.00 10 10	4	100.00	10 10	100.00		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Existen organismos certificadores	
Actividad C0401	Incremento en la certificación en los cursos PIME y SABERES	- Porcentaje de Docentes certificados en cursos PIME y Saberes -Mide el porcentaje de docentes certificados en curso PIME y Saberes respecto al total de PTC	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DC / TD)*100 DC = Docentes Certificados TD = Total Docentes	CONSTANTE ACUMULADO	Docente Docente	64.81 569 878	761	0.00	761 1,729	44.01	El total de docentes en la UACJ es de 856 profesores.	Docentes certificados en curso PIME	Asistencia a los cursos	
Actividad C0402	Apoyo a la formación de Docentes	- Porcentaje de apoyos a la formación de docentes -Mide el apoyo para la formacion de docents respecto al total de docentes	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(AD / TD)*100 AD = Apoyo a Docentes TD = Total Docentes	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyo Docente	16.63 146 878	63	7.36	209 856	24.42		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Certificación de formadores	
Actividad C0501	Actualización en planes de programas de estudios	- Porcentaje de actualización de programas de estudio -Mide el porcentaje de planes de estudio del total de programas educativos	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(APE / TPE)*100 APE = Actualización de Planes de Estudio TPE = Total de Programas Educativos	CONSTANTE CONSTANTE	Planes Programas	35.56 32 90	37	45.68	37 81	45.68		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Diseño de programas	
Actividad C0502	Incremento en la vinculación con el sector productivo	- Variación de convenios con el sector productivo -Mide la variación de convenios celebrados en el año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((CCT/CCT_1)-1)*100 CCT = Convenios de colaboración en el año actual CCT_1 = Convenios de colaboración en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	2.46 125 122	0	-100.00	186 122	52.46	Se firmaron 186 convenios de colaboración en el 2019	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Convenios firmados con el sector productivo	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E14119/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2019 / 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	84.50	49.64	1,575	86.97		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Oferta laboral	
								676							800

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ										
2K01719/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa			Beneficiarios							
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
			OBJETIVO	Alumnas y alumnos			1,524	1,655	3,179	
			POSTERGADA	Alumnas y alumnos			14,570	12,625	27,195	
			POTENCIAL	Alumnas y alumnos			16,094	14,280	30,374	
REFERENCIA	Alumnas y alumnos			518,101	523,571	1,041,672				
Recursos del Programa										
Presupuesto Autorizado			Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
30,000,000			17,268,254			17,268,254				
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 13 03	Desarrollo Humano y Social Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral. Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos a fin de facilitar la labor docente y el proceso de enseñanza aprendizaje.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Origen			Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019			FEDERAL	0.00	0	17,268,254	0	17,268,254
2533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019				FEDERAL	100.00	30,000,000	0	0	0

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ									
3M02519/E103T2 - FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa			Beneficiarios						
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total
Fomentar que las instituciones de Educación Superior Públicas, cuenten con programas educativos de calidad, a fin de que contribuyan al desarrollo de México.			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	20,880,763			20,880,763		
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 13 03	Desarrollo Humano y Social Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral. Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos a fin de facilitar la labor docente y el proceso de enseñanza aprendizaje.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2019		FEDERAL	0.00	0	20,880,763	0	20,880,763
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

3M02519/E103T2 - FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2019 / 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 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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NI/As)*100			55.43		0.00		50.97	El total de nuevo ingreso en el 2019 fue de 6903 alumnos	http://www.uacj.mx/DGPD/	Se eleva la calidad de los programas educativos de la UACJ
		-Mide el porcentaje de alumnos y alumnas de nuevo ingreso a la institución		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NI = Nuevo Ingreso	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	3,359	0	6,903					
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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PBC/PE)*100			53.33		0.00		60.00	El total de programas educativos de buena calidad es de 54	http://www.uacj.mx/DGPD/	Se mantiene la calidad de los programas educativos
		-Mide el porcentaje de programas educativos de calidad con respecto a los programas educativos		EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	PBC = Programas educativos de calidad	ACUMULADO	Programa actualizado	48	0	54					
Componente C01	Fortalecimiento del posgrado	-Variación porcentual de alumnos inscritos en programas de posgrado	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((AIP/AIP_1)-1)*100			16.96		-98.85		26.28		http://www.uacj.mx/DGPD/	Se consolidan los posgrados
		-Mide la variación porcentual entre los alumnos inscritos en el año actual respect al año anterior			AIP = Alumnos inscritos en posgrado en el año actual	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	917	9	990					
Componente C02	Alta competitividad académica	-Porcentaje de PTC apoyados	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(APTC/TPTC)*100			100.00		30.53		83.16		http://www.uacj.mx/DGPD/	Se capacitan a los PTC
		-Mide el porcentaje de Profesores de Tiempo Completo apoyados respecto al total de Profesores de Tiempo Completo			APTC = Profesores de Tiempo Completo apoyados	ACUMULADO	Profesores de tiempo completo	95	29	79					
Componente C03	Formación integral de los estudiantes	-Variación porcentaje de alumnos aprobados	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((IAA/IAA_1)-1)*100			0.72		-98.80		1.44		http://www.uacj.mx/DGPD/	Alta demanda de los PE
		-Mide la variación en puntos porcentuales del índice de alumnos aprobados en el año actual respecto al año anterior			IAA = Índice de alumnos aprobados en el año actual	ACUMULADO	Resultado t	84	1	84					
Componente C04	Alta capacidad de gestión a la comunidad uiniversitaria	-Pocentaje de procesos certificados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PC/TP)*100			90.48		0.00		90.48	Los proceos certificados son 38	http://www.uacj.mx/DGPD/	Los procesos se certifican
		-Mide el porcentaje de procesos certificados respecto al total de procesos			PC = Procesos Certificados	ACUMULADO	Procesos	38	0	38					
Actividad C0101	Suficientes recursos para estancias de investigación	-Porcentaje de apoyos recibidos para las estancias de investigación	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(ARI/ASI)*100			100.00		65.75		100.00	Se ejercicio el recurso	http://www.uacj.mx/DGPD/	Se libera el recurso
		-Mide el porcentaje de apoyos recibidos para estancias de investigación con respecto a los apoyos solicitados			ARI = Apoyos recibidos en estancias de investigación	ACUMULADO	Apoyo económico	437,967	287,967	437,967					
															</

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

3M02519/E103T2 - FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2019 / 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 O CONSTANTE	Apoyos aprobados Apoyos solicitados	100.00 3,005 3,005	1,005 3,005	33.44	3,005 3,005	100.00	Se aprobaron el 100% de las solicitudes	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 O CONSTANTE	Eventos Eventos	62.07 47 29	0 29	-100.00	47 29	62.07	Se llevo el evento el mayo	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 O CONSTANTE	Recursos Recursos	100.00 14,927 14,927	0 14,927	0.00	14,927 14,927	100.00	Se ejercio el recurso para la publicación de tesis	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 O CONSTANTE	Apoyo económico Apoyo económico	100.00 222,086 222,086	0 222,086	0.00	222,086 222,086	100.00	Se ejercio el recurso	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 O CONSTANTE	Maestros Maestros	5.47 48 878	38 867	4.38	48 867	5.54		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 O CONSTANTE	Cuerpos académicos Cuerpos académicos	25.97 228 878	0 878	0.00	228 878	25.97	Se mantienen los CA en consolidación	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 O CONSTANTE	Maestros Maestros	9.79 86 878	36 867	4.15	86 867	9.92		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 O CONSTANTE	Docente Docente	65.15 572 878	0 867	0.00	572 867	65.97	Se mantiene el indicador del 572 PTC con perfil deseable	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 O CONSTANTE	Docente Docente	26.54 233 878	0 867	0.00	259 867	29.87	Se mantiene el indicador de 259 PTC en el SNI	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 2019

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

3M02519/E103T2 - FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2019 / 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 28,425	0.00	28,902 28,425	101.68	Se mantiene el indicador de los alumnos aprobados	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	0 28,425	0.00	148 28,425	0.52	Se mantiene el indicador de los alumnos apoyados	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 matrícul 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	0 28,425	0.00	50 28,425	0.18	Se mantiene el indicador de los alumnos en estancias académicas	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 29,342	0.00	11,377 29,342	38.77	Se mantiene el indicador de los alumnos en actividades deportivas y culturales	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 tutorías -Mide el porcentaje de estudiantes atendidos en el programa de tutorial respecto a la matrícula	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(ET/TM)*100 ET = Estudiantes atendidos TM = Total matrícula	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	30.69 8,724 28,425	0 28,425	0.00	8,724 28,425	30.69	Se atendieron a los 8724 alumnos	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	0 90	0.00	53 90	58.89	Se acreditaron 53 PE en el 2019	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 capacito al personal en mayo	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	0 1,662	0.00	1,626 1,662	97.83	Se realizo la compra del acervo en julio	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	586,155 1,220,673	48.02	1,220,673 1,220,673	100.00		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 2019

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

3M02519/E103T2 - FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2019 / 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	(AM/AS)*100	ACUMULADO	Apoyo	100.00	0	0.00	124,344	100.00	Se ejercio el apoyo para la movilidad	http://www.uacj.mx/DGPGDI/Paginas/default.aspx	Se participa en la convocatoria
				ECONOMIA ANUAL	AM = Apoyo para la movilidad			124,344							
				ASCENDENTE	AS = Apoyo solicitado			124,344							
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	(AC/RS)*100	ACUMULADO	Apoyo Recursos	100.00	104,235	51.04	204,235	100.00		http://www.uacj.mx/DGPGDI/Paginas/default.aspx	Se libera el recurso
				ASCENDENTE	AC = Apoyo a capacitación			204,235							
					RS = Recurso solicitado			204,235							
Actividad C0407	Actualización en equipos de laboratorios, clínicas, centros de cómputo y licencias informáticas	-Pocentaje de equipos actualizados -Mide el porcentaje de equipos actualizados respecto al los equipos solicitados	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	(EA/ES)*100	ACUMULADO	Equipo	100.00	0	0.00	2,680	100.00	Se ejercio el recurso para la compra de equipo	http://www.uacj.mx/DGPGDI/Paginas/default.aspx	Se adquiere el equipo
				ASCENDENTE	EA = Equipos actualizados			2,680							
					ES = Equipo solicitado			2,800							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F00819/E203T2 - FOMENTO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Proporcionar servicios básicos para el funcionamiento de las empresas establecidas en los parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense, con el fin de fortalecer y apoyar el desarrollo industrial del estado.	REFERENCIA	Empresas				582
	POTENCIAL	Empresas				338
	POSTERGADA	Empresas				5
	OBJETIVO	Empresas establecidas en los parques industriales				333
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	115,372,828		118,372,828	50,675,220	67,697,608	

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
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	100.00	115,372,828	118,372,828	50,675,220	67,697,608

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F00819/E203T2 - FOMENTO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con los mejores ingresos para las y los chihuahuenses, a través de proyectos de infraestructura y servicios para las empresas establecidas en los parques industriales	-Incremento del Indicador Trimestral de la Actividad Económica (ITAE) del Estado del año actual respecto al ITAE del año anterior -Mide la variación porcentual que se tenga de un año a otro en la actividad económica del estado, como resultado de un desarrollo económico incrementado.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO 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	Índice	1.00	1.00	1.00	El índice no ha sido publicado por el INEGI	http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBR.ASPX	Captación de inversión en el estado		
								129	127	127					
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 porcentaje 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	Encuesta	40.00	52.94	54.00		http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBR.ASPX	Contar con la respuesta a las encuestas de satisfacción y contar con empresas prestadoras de los servicios		
								40	9	54					
								100	17	100					
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	Pesos	100.00	10.63	31.60		http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBR.ASPX	Contar con empresas de servicios solventes		
								80,107,191	8,561,199	25,462,710					
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	Pesos	100.00	45.91	74.17		http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBR.ASPX	Contar con proveedores de bienes y servicios solventes		
								32,560,000	30,692,624	49,589,368					
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	Pesos	671.84	660.52	660.52		http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBR.ASPX	Contar con suficientes empresas instaladas en los parques industriales		
								360,780	366,586	366,586					
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	Pesos	2,135.88	1,954.23	1,954.23		http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBR.ASPX	Contar con suficientes empresas instaladas en los parques industriales		
								1,272,983	1,164,723	1,164,723					
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	Metro cúbico	90.00	93.85	91.21		http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBR.ASPX	Contar con el suministro por parte de la C.N.A.		
								2,525,638	525,568	2,253,337					
								2,806,404	559,994	2,470,461					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F00819/E203T2 - FOMENTO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0201	Ejecución de proyectos y recursos del organismo	-Porcentaje de gastos ejercidos en administración con respecto al total del presupuesto ejercido en administración y servicios de parques -Mide el porcentaje de gastos ejercidos en administración con respecto al total del presupuesto ejercido en administración y servicios de parques	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(GA/GT)*100 GA = Gastos ejercidos en administración GT = Gastos ejercidos en total	ACUMULAD O ACUMULAD O	Pesos Pesos	30.57 35,265,638 115,372,829	45.96 7,280,392 15,841,591	49.75 25,212,510 50,675,220		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_CONS TANTE	(PIR/PIP)*100 PIR = Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo realizados PIP = Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo programados	ACUMULAD O CONSTANTE	Proyectos Proyectos	100.00 11 11	9.09 1 11	45.45 5 11		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 2019

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J00119/E502T2 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
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.	OBJETIVO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado		67,228	67,228	134,456
	POSTERGADA	Las y los derechohabientes				0
	REFERENCIA	Las y los derechohabientes		67,228	67,228	134,456
	POTENCIAL	Las y los derechohabientes		67,228	67,228	134,456
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	5,496,261,941		6,249,623,049	9,513,240,257	-3,263,617,207	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 15 01	Gobierno Responsable 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. 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.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	33.64	1,849,029,913	74,779,955	151,878,126	-77,098,171
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	42.25	2,321,900,895	2,321,900,895	2,997,953,420	-676,052,525

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	1,298,874	2,343,497	-1,044,624
1522019	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522019	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2019	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	702,367,690	1,225,054,041	-522,686,351
1522119	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2019	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	971,544,332	2,147,487,696	-1,175,943,364
1522119	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	105,378,153	243,834,905	-138,456,752
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019		FEDERAL	0.14	7,808,891	0	0	0
2534019	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2019		FEDERAL	23.97	1,317,522,242	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J00119/E502T2 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2534019	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2019	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	1,372,353,151	2,744,688,572	-1,372,335,421
2534519	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA MONETIZACION FAM 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551519	S.E.P. APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO GTOS. OPERACIÓN 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551519	S.E.P. APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO GTOS. OPERACIÓN 2019	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	700,000,000	0	700,000,000
2552319	INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES (INMUJERES) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J00119/E502T2 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a la seguridad social de las y los afiliados de la institución mediante prestaciones económicas	-Variación porcentual de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas -Mide la variación porcentual de los y las afiliadas que reciben prestaciones económicas del año actual en relación al total de afiliados a que reciben prestaciones economicas del mismo periodo del año inmediato anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((TAPE/TAIPE_1)-1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TAPE = Total de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas en el periodo año actual TAIPE_1 = Total de las y los afiliados que recibieron prestaciones económicas en el mismo periodo del año inmediato anterior	ACUMULADO	Afiliados	-29.25	-64.05	37.92			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	
								134,456	68,321	262,087					
PROPOSITO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado reciben prestaciones económicas con oportunidad	-Variación porcentual del recurso recibido por las y los afiliados por prestaciones económicas en relación a las recibidas año inmediato anterior -Mide la variación porcentual del recusus recibido por las y los afiliados por prestaciones económicas en relación a las recibidas el mismo periodo del año inmediato anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((TPEO/TPEO_1)-1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TPEO = Monto total en dinero para otorgar las Prestaciones económicas del periodo del año actual TPEO_1 = Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas en el mismo periodo del año inmediato anterior	ACUMULADO	Pesos	36.76	-50.61	89.53			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	
								3,383,944,309	1,222,045,401	4,689,567,070					
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 mismo periodo año inmediato anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((TPRPt/TPRPt_1)-1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TPRPt = Total de personas que reciben una pensión en el periodo del año actual TPRPt_1 = Total de personas que reciben una pensión en el mismo periodo del año anterior	ACUMULADO	Afiliados	8.00	-98.50	11.26			http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Los y las afiliadas solicitan su derecho a pensión	
								19,094	266	19,670					
Componente C02	Préstamos otorgados	-Variación porcentual de las y los afiliados a los que se les otorga préstamos -Mide la variación porcentual del total de los y las afiliadas que reciben prestamo en el periodo del año actual en relación al total de afiliados que recibieron el mismo periodo del año inmediato anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((TAP/TAP_1)-1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TAP = Total de afiliados que recibieron un prestamo en el periodo del año actual TAP_1 = Total de afiliados que recibieron un prestamo en el mismo periodo del año inmediato anterior	ACUMULADO	Afiliados	92.69	-60.38	40.85			http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Los y las afiliadas solicitan prestamos	
								2,505	515	1,831					
Componente C03	Total de tramites de losTrabajadores de las Instituciones afiliadas, y sus beneficiarios,afiliados a Pensiones Civiles del Estado	-Variación porcentual del número de tramites de los trabajadores y beneficiarios que reciben afiliación vigencia -Mide la variación porcentual del total de tramites de los trabajadores de las instituciones afiliadas y sus beneficiarios que reciben afiliación y vigencia en el periodo del año actual en relación al total trabajadores de las instituciones y sus beneficiarios que recibieron afiliación vigencia en el mismo periodo del año inmediato anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((TTBAV/TTBAV_1)-1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TTBAV = Total de tramites de los trabajadores y sus beneficiarios que reciben afiliación vigencia en el periodo del año actual TTBAV_1 = Total de tramires de los trabajadores y sus beneficiarios que reciben afiliación vigencia en el mismo periodo del año inmediato anterior	ACUMULADO	Trámites	0.68	-100.00	-1.70	El total de trámites acumulados al mes de diciembre fue de 84,449		http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las y los trabajadores de las instituciones afiliadas y sus beneficiarios acuden a afiliarse a Pensiones Civiles del Estado	
								101,033	0	98,644					
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 periodo del año actual en relación al total de tramites de pago de aportaciones omitidas en el mismo periodo del año inmediato anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((TPAO/TPAO_1)-1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TPAO = Total de Tramites de pago de aportaciones omitidas en el periodo del año actual TPAO_1 = Total de Tramites de Pago de Aportaciones Omitidas en el mismo periodo del año inmediato anterior	ACUMULADO	Trámites	-55.56	-82.06	-20.56			http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las y los asegurados acuden para solicitar el trámite de regularización de pago de aportaciones omitidas al Fondo de Pensiones	
								560	226	1,001					
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 periodo del año actual en relación al monto total de los recursos para pensiones en el mismo periodo del año inmediato anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((TRP/TRP_1)-1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TRP = Total de los recursos para el pago de las pensiones en el periodo del año actual TRP_1 = Total de los recursos para el pago de las pensiones en el mismo periodo del año inmediato anterior	ACUMULADO	Pesos	5.00	-76.79	-11.60			http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Los y las afiliadas solicitan su tramite de pensión	
								5,528,049,054	1,222,045,401	4,654,005,113					
						CONSTANTE	Pesos	5,264,808,623	5,264,808,623	5,264,808,623					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J00119/E502T2 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / 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 C0102	Evaluación de los servicios ofrecidos por el Departamento de Jubilados	-Variación porcentual de la calificación obtenida por medios de evaluación de calidad de servicios ofrecidos por el departamento de Jubilados y Pensionados -Variación porcentual de la calificación obtenida por medios de evaluación de servicios ofrecidos por el departamento de Jubilados y Pensionados del periodo actual en relación con el mismo periodo del año inmediato anterior. -Variación porcentual de la calificación obtenida del sistema de control interno del Departamento de Jubilados y Pensionados -Variación porcentual de la calificación obtenida del sistema de control interno del Departamento de Jubilados y Pensionados del periodo actual en relación con el mismo periodo del año inmediato anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((COESODJP/COESODJP_1)-1)*100 COESODJP = Calificación obtenida de medios de evaluación de servicios ofrecidos por el departamento de jubilados y pensionados en el periodo actual COESODJP_1 = Calificación obtenida de medios de evaluación por el departamento de jubilados y pensionados del periodo del año inmediato anterior.	ACUMULADO	Calificación	70	0.00	0	-100.00	86	22.43	La calificación no se acumula, pero el promedio 85.70 se mantuvo al cierre del ejercicio	Concentración de las encuestas aplicadas	Los jubilados y pensionados que acuden a departamento califican los servicios otorgados			
						CONSTANTE	Calificación	70	70	70									
			VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CSCIDJP/CSCIDJP_1)-1)*100 CSCIDJP = Calificación del sistema de control interno del departamento de jubilados y pensionados del periodo del año actual CSCIDJP_1 = Calificación del sistema de control interno del departamento de jubilados y pensionados del periodo del año inmediato anterior	ACUMULADO	Calificación	70	0.00	0	-100.00	17	-75.71				LA MADURACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO SE VIO SUSPENDIDA EN EL SEGUNDO SEMESTRE		
						CONSTANTE	Calificación	70	70	70									
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 periodo del año actual en relación al monto total de prestamos a corto plazo otorgados en el mismo periodo del ejercicio inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((POCP/POCP_1)-1)*100 POCP = Monto Total de los prestamos a corto plazo otorgados en el periodo del año actual POCP_1 = Monto Total de los prestamos a corto plazo otorgados en el mismo periodo del año inmedito anterior	ACUMULADO	Pesos	20,000,000	-70.19	12,763,053	-80.97	53,160,770	-20.75	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/		Se otorgan prestamos a los y las afiliadas			
						CONSTANTE	Pesos	67,080,683	67,080,683	67,080,683									
			VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TIP/TiP_1)-1)*100 TIP = Total de tramites ormato único de trámite (F.U.T.) procesados en el periodo del año actual TiP_1 = Total de tramites formato único de trámite (F.U.T.) procesados en el periodo del año inmediato anterior	ACUMULADO	Trámites	10,000	38.89	5,698	-20.86	30,538	324.14				Informe mensual presentado a la Dirección Administrativa	Los derechohabientes acuden a realizar el trámite de afiliación	
						CONSTANTE	Trámites	7,200	7,200	7,200									
Actividad C0302	Evaluación de los servicios ofrecidos a las Instituciones Afiliadas	-Variación porcentual de la calificación obtenida por medios de evaluación de calidad de servicios ofrecidos por el Departamento de Afiliación y Vigencia. -Variación porcentual de la calificación obtenida por medios de evaluación de servicios ofrecidos a Instituciones afiliadas del periodo actual en relación con el mismo periodo del año inmediato anterior. -Variación porcentual de la calificación obtenida del sistema de control interno del Departamento de Afiliación y Vigencia. -Variación porcentual de la calificación obtenida del sistema de control interno del Departamento de Afiliación y Vigencia del periodo actual en relación con el mismo periodo del año inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CESOIA/CESOIA_1)-1)*100 CESOIA = Calificación obtenida de medios de evaluación de servicios ofrecidos a instituciones afiliadas del periodo actual. CESOIA_1 = Calificación obtenida de medios de evaluación de servicios ofrecidos a instituciones afiliadas del periodo del año inmediato anterior.	ACUMULADO	Calificación	70	0.00	0	-100.00	96	36.86	El resultado de la calificación no se acumulada, pero el promedio de la encuesta al cierre del ejercicio de 90	Concentrado de las encuestas realizadas	Las Instituciones Afiliadas califican la calidad de los servicios otorgados por el Departamento de Afiliación y Vigencia			
						CONSTANTE	Calificación	70	70	70									
			VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CSCIDAV/CSCIDAV_1)-1)*100 CSCIDAV = Calificación del sistema de control interno del Departamento de Afiliación Vigencia del periodo actual CSCIDAV_1 = Calificación del sistema de control interno del Departamento de Afiliación Vigencia del mismo periodo año inmediato anterior	ACUMULADO	Calificación	70	0.00	0	-100.00	22	-97.33				LA MADURACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO SE VIO SUSPENDIDA EN EL SEGUNDO SEMESTRE		
						ACUMULADO	Calificación	70	210	840									
			VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TGADP/TGADP_1)-1)*100 TGADP = Total de gasto administrativo de la dirección de prestaciones del periodo actual TGADP_1 = Total de gasto administrativo de la dirección de prestaciones del mismo periodo del año inmediato anterior	ACUMULADO	Gasto administrativo	624,307	4.00	134,754	-77.55	527,914	-12.06				http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/		Las áreas de la dirección ejercen el presupuesto asignado para gastos de admnistración
						CONSTANTE	Gasto administrativo	600,295	600,295	600,295									

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J00119/E502T2 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / 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 C0401	Recuperación del pago de aportaciones omitidas o licencias por concepto de recuperación de antigüedad	-Variación porcentual del monto recuperado por concepto de aportaciones omitidas (a/o) o licencias, para reconocimiento de antigüedad -Mide la variación porcentual del monto recuperado por concepto de aportaciones omitidas en el periodo del año actual en relación al monto recuperado por concepto de aportaciones omitidas en el periodo del año inmediato anterior	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PRrAt/PRrAt_1)-1)*100 PRrAt = Monto total recuperado por pago de a/o, licencias por reconocimiento de antigüedad del periodo del año actual PRrAt_1 = Monto total recuperado por pago de a/o, licencias por reconocimiento de antigüedad del periodo del año inmediato anterior	ACUMULADO	Pesos	0.00 7,875,000	2,982,753	-62.12	13,213,543	67.79	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las y los asegurados aceptan regularizar el pago de aportaciones omitidas al Fondo de Pensiones	
						CONSTANTE	Pesos	7,875,000	7,875,000		7,875,000				
Actividad C0402	Cuantificación de asesorías otorgadas sobre derechos de antigüedad a los asegurados	-Variación porcentual de las asesorías sobre los derechos de antigüedad -Mide la variación porcentual de la cantidad de asesorías que se otorgan en el periodo del año actual en relación al mismo periodo del año inmediato anterior.	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NADa/NADa_1)-1)*100 NADa = Número de asesorías sobre los derechos de antigüedad otorgadas en el periodo del año actual. NADa_1 = Número de asesorías sobre los derechos de antigüedad otorgadas en el mismo periodo del año anterior	ACUMULADO	Asesorías	50.00 2,880	240	-87.50	773	-59.74	Bitácora de Asesorías del Departamento de Reconocimiento de Antigüedad	Las y los asegurados acuden para solicitar información sobre sus derechos de antigüedad.	
						CONSTANTE	Asesorías	1,920	1,920		1,920				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5T00319/E102T2 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Las y los derechohabientes	51,092	34,060	85,152
	POSTERGADA	Las y los derechohabientes			0
	POTENCIAL	Las y los derechohabientes	51,092	34,060	85,152
	OBJETIVO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	51,092	34,060	85,152
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
2,845,690,119		2,619,152,228	3,420,401,318	-801,249,089	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	11	Otorgar servicios de salud de calidad a las personas jubiladas, pensionadas y trabajadoras al servicio del Estado.
Estrategia	01	Mejorar la operación del servicio de salud de Pensiones Civiles del Estado y del Instituto Chihuahuense de Salud para los trabajadores del Estado.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	26.25	747,011,470	548,731,270	955,613,901	-406,882,630
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	55.39	1,576,317,752	1,576,317,752	1,544,836,364	31,481,388

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019	SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	494,103,206	919,951,053	-425,847,847
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019		FEDERAL	18.36	522,360,897	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5T00319/E102T2 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / 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 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(TAM/TDH) EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TAM = Total de atenciones médicas TDH = Total de derechohabientes	ACUMULADO CONSTANTE	Atenciones medicas Derechohabientes	36.41 3,100,000 85,152	24.40 2,077,940 85,152	40.08 3,413,150 85,152	SE hizo el ajuste de atenciones en todo el año se habian dejado de incluir las consultas solicitadas por eso el presupuesto queda abajo.	Informe Mensual de Bioestadística	Los Derechohabientes solicitan atenciones							
PROPOSITO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según corresponda al grupo etario al que pertenece	-Porcentaje de derechohabientes que recibieron acciones preventivas -Mide el porcentaje de derechohabientes que recibieron todas las acciones preventivas en relación al total de derechohabientes	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(TDRTAP/TDH)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TDRTAP = Total de derechohabientes que recibieron todas las acciones preventivas TDH = Total de derechohabientes	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones de prevención Acciones de prevención	82.32 70,100 85,152	13.95 11,880 85,152	42.78 36,430 85,152		Registros estadísticos de la Dirección Médica	Los Derechohabientes solicitan acciones preventivas							
								-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	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO((TACP/TACP_1)-1)*100 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE		TACP = Total de Acciones Curativas prestadas el año actual TACP_1 = Total de Acciones Curativas prestadas el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	4.65 1,125,000 1,075,000	-71.75 303,694 1,075,000	-14.58 918,276 1,075,000	Se está incluyendo una diferencia de citas y las atenciones en urgencias	Informe Mensual de Bioestadística	
								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 consultas asignadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TCO/TCA) TCO = Total de consultas otorgadas TCA = Total de consultas asignadas	ACUMULADO CONSTANTE	Consultas médicas Consultas médicas	0.90 762,708 849,045	0.24 206,821 849,045	0.97 821,403 849,045	Registros Estadísticos de la Dirección Médica	Los Derechohabientes solicitan consultas médicas
Componente C02	Servicios Médicos entregados	-Variación porcentual del costo de los servicios médicos -Variación porcentual del costo de los servicio médicos proporcionados en el ejercicio actual en relación al costo servicios médicos del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((TCSM / TCSM_1)-1)*100 TCSM = Total del costo de servicios médicos proporcionados el año actual TCSM_1 = Total del costo de servicios médicos proporcionados el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	4.00 1,747,593,046 1,680,377,929	-64.02 604,558,413 1,680,377,929	11.34 1,870,943,282 1,680,377,929	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo www.pce.chihuahua.gob.mx	El derechohabiente acude por el medicamento								
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) CTSM = Costo Total del Servicio Médico TDH = TDH= Total de Derechohabientes	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Derechohabientes	20,523.22 1,747,593,046 85,152	7,099.76 604,558,413 85,152	21,971.81 1,870,943,282 85,152	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo www.pce.chihuahua.gob.mx	Proceso de licitación de la adquisición del medicamento que conforma el cuadro básico								
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 PTE = Presupuesto Total Ejercido PAA = Presupuesto Anual Autorizado	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	100.00 7,523,063,464 7,523,063,467	39.60 2,978,984,446 7,523,063,467	103.15 7,760,242,803 7,523,063,467	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo www.pce.chihuahua.gob.mx	Estados financieros mensuales concluidos								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5T00319/E102T2 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / 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	Supervisión de la productividad del personal médico	-Porcentaje de Productividad Médica -Mide el porcentaje de productividad individual de los médicos en relación a los pacientes atendidos por hora	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CMA/CR) CMA = Consultas Médicas asignadas CR = Capacidad real	ACUMULADO	Consultas médicas	980,0000.70	196,0060.54	785,1390.60	Las citas asignadas disminuyeron ya que los pacientes subsecuentes, es decir aquellos que mantienen un seguimiento o tratamiento, se dieron de alta gracias al control y validación de real necesidad de atención médica; esto, impacta en el número de citas que se asignaban por año.	Informe mensual presentado a la Dirección Administrativa	Los médicos acuden a las consultas		
Actividad C0102	Capacitación especializada para el personal médico	-Porcentaje de capacitaciones especializadas para el personal de salud -Mide el porcentaje de capacitaciones especializadas al personal de salud realizadas con relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TCR/TCP)*100 TCR = Total de Capacitaciones Realizadas TCP = Total de Capacitaciones Programadas	ACUMULADO	Capacidad real	1,400,000	360,277	1,319,242		Informe mensual del Area de Enseñanza	Los médicos acuden a capacitarse		
						ACUMULADO	Capacitación	45100.00	2351.11	109242.22					
						CONSTANTE	Capacitación	45	45	45					
Actividad C0103	Planeación de las campañas de salud preventivas	-Porcentaje de derechohabientes en el rango de edad de 40 a 69 año que se realizan la mastografía en relación al total de mujeres derechohabientes de 40 a 69 años -Mide el porcentaje de mujeres derechohabientes en el rango de edad de 40 a 69 años que se realizan la mastografía en relación al total de mujeres derechohabiente de 40 a 69 años	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NDMRM/TDM)*100 NDMRM = Número de mujeres derechohabientes en el rango de edad de 40 a 69 años que se realizan mastografía TDM = Total de mujeres derechohabientes en el rango de edad de 40 a 69 años	ACUMULADO	Mujeres	9,60065.01	2,45016.59	10,34170.02	Informes mensuales Estadístico y Bioestadístico	Las personas acuden a los exámenes médicos			
						CONSTANTE	Mujeres	14,768	14,768	14,768					
		-Porcentaje de hombres derechohabientes mayores de 45 años que se realizan el exámen antígeno prostático -Mide el porcentaje de hombres derechohabientes mayores de 45 años que se realiza el examen antígeno prostático	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NHDEAP/TDH)*100 NHDEAP = Número de hombres derechohabientes mayores de 45 años que se practican el exámen antígeno prostático TDH = Total de derechohabientes hombres mayores de 45 años	ACUMULADO	Hombres	7,85065.00	2,76222.87	8,65871.70	Informes mensuales Estadístico y Bioestadístico				
						CONSTANTE	Hombres	12,076	12,076	12,076					
		-Porcentaje de derechohabientes mujeres entre 25 y 64 años que se realizan el Papanicolaou -Mide el porcentaje mujeres derechohabientes en el rango de edad de 25 y 64 años que se realiza el examen de papanicolaou en relación al total de mujeres derechohabientes en el rango de edad de 25 y 64 años	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NMDRP/TMD)*100 NMDRP = Número de mujeres derechohabientes que entre 25 y 64 años que realizan el papanicolauo TMD = Total de mujeres derechohabientes entre 25 y 64 años	ACUMULADO	Mujeres	11,94565.00	3,02316.45	9,65452.54	Informes mensuales Estadístico y Bioestadístico				
						CONSTANTE	Mujeres	18,376	18,376	18,376					
Actividad C0104	Control de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente	-Promedio días estancia hospitalaria por derechohabiente -Mide el promedio de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(TDEH / TPI) TDEH = Total de días de estancia hospitalaria TPI = Total de pacientes internados	ACUMULADO	Día	30,2503.13	9,5070.99	37,4323.88	El dato real de pacientes internados en 2019 fue de 8779	Informes mensuales Estadístico y Bioestadístico	Los pacientes se internan en el hospital		
						CONSTANTE	Pacientes	9,650	9,650	9,650					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5T00319/E102T2 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / 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 C0105	Evaluación en la calidad de la atención de la atención médica	-Porcentaje de derechohabientes satisfechos con la atención médica efectiva -Mide el porcentaje de derechohabientes con la atención médica efectiva en relación a la muestra determinada	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DSAME/MD)*100 DSAME = Derechohabientes satisfechos con la atención médica efectiva MD = Muestra determinada	ACUMULADO CONSTANTE	Derechohabientes Muestras	75.13	432	0	0.00	595	103.48	El dato real acumulado de derechohabientes satisfechos fue de 545	Concentrado de las encuestas aplicadas Los derechohabientes contestan las encuestas
								575	575	575	El dato no se acumula la muestra determinada fue de 575				
		-Porcentaje de derechohabientes satisfechos en trato digno -Mide el porcentaje de derechohabientes con el trato digno en relación a la muestra determinada	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DSTD/MD)*100 DSTD = Derechohabientes con el trato digno MD = Muestra determinada	ACUMULADO ACUMULADO	Derechohabientes Muestras	75.13	432	0	0.00	595	12.93	Datos estadísticos de la Dirección Médica	
								575	1,150	4,600	La muestra fue de 575 encuestados el dato no se acumula				
		-Porcentaje de derechohabientes satisfechos con el tiempo de espera en la consulta médica -Mide el porcentaje de derechohabientes satisfechos con el tiempo de espera en la consulta médica en relación a la muestra determinada	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DSTECD/MD)*100 DSTECD = Derechohabientes satisfechos con el tiempo de espera en la consulta médica MD = Muestra determinada	ACUMULADO CONSTANTE	Derechohabientes Muestras	75.13	432	18	3.13	539	93.74	Concetrado de las encuestas aplicadas a los derechohabientes	
								575	575	575	La muestra determinada fue de 575 encuestados el dato no se acumula				
Actividad C0201	Control de inventario de medicamentos	-Porcentaje del inventario de medicamentos en 30 días -Porcentaje de claves con nivel de inventario suficiente para el abasto de medicamentos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CNIO/CCB)*100 CNIO = Claves con nivel de inventario optimo (Mayor o igual a 30 días)	ACUMULADO	Medicamentos	92.11	945	2,067	201.46	8,562	834.50	El dato no se debe acumular mes con mes, sin embargo los 681 medicamentos surtidos no se cumple derivado de la falta de medicamento la cual los principales factores son: el mayor porcentaje de las claves médicas que no tienen el nivel de inventario óptimo, corresponde a entregas pendientes del proveedor principalmente por la falta de pago o tardío; adicionalmente se presentaron escenarios de claves topadas con su contrato, algunas que se desistió el proveedor de surtir y otro tanto que a pesar de los procesos de compra quedaron desiertas	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa Medicamentos del cuadro básico existentes
								El dato real de medicamentos del cuadro básico fue de 983 en todo el ejercicio							
		-Promedio de medicamentos entregados -Mide el promedio de piezas de medicamentos entregados en relación al número de piezas prescritas	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TPMS / NPP) TPMS = Total de piezas de medicamento surtidas NPP = Número de piezas prescritas	CONSTANTE	Medicamentos	1,026	1,026	1,026	0.89	3,114,401	0.93	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	
								2,300,000	850,366	3,337,788					
		-Porcentaje de medicamentos subrogados a los derechohabientes -Mide el porcentaje del costo de medicamentos subrogados entregados al derechohabiente con relación al total del costo de medicamentos entregados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(TMSD/TME)*100 TMSD = Total del costo de Medicamentos Subrogados Entregados al Derechohabiente TME = Total del costo Medicamentos Entregados al Derechohabiente	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	10.00	80,000,000	18,760,438	2.35	41,350,640	5.17	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa Informes Mensuales	
								800,000,000	800,000,000	800,000,000					
Actividad C0202	Proporción de servicios médicos subrogados	-Variación Porcentual de los servicios médicos subrogados -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	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TCSPD/TCSPD_1)-1*100) TCSPD = Total del costo de servicios subrogados proporcionados al derechohabiente del año actual TCSPD_1 = Total del costo de servicios subrogados proporcionados al derechohabiente en el año anterior	ACUMULADO	Pesos	-99.10	211,000,000	313,705,811	-98.67	739,322,844	-96.86	El incremento en los servicios subrogados entre los dos ejercicios se debió a diversos factores, mismos que se explican a continuación: apertura de la clínica de bariatría, con lo que se da inicio a la realización de procedimientos quirúrgicos como la manga gástrica y el bypass Se incluyeron en la atención al derechohabiente procedimientos de medicina especializada como los trasplantes de riñón y médula ósea, se incrementaron los procedimientos oftalmológicos como consecuencia de enfermedades crónicas degenerativas, Debido al incremento de la población derechohabiente de +60años, las atenciones médicas tienen a presentarse acompañadas de otras complicaciones como diabetes e hipertensión, factores que encarecen la prestación de servicios.	Estados Financieros Mensual
								235,446,276	235,446,276	235,446,276					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5T00319/E102T2 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0301	Administración de Medicamentos del Cuadro Básico	-Porcentaje de claves de medicamentos disponibles del total del claves del cuadro básico -Mide el porcentaje del total de claves de medicamentos disponibles en relación al total de claves incluidas en el cuadro básico	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(TCMD/TCCB)*100 TCMD = Total de Claves de Medicamentos Disponibles	ACUMULADO	Medicamentos	100.00	279.24	1,116.96			Dato es constante, 955 medicamentos se cubrio del porcentaje del total de medicamentos del cuadro básico El dato real de claves de medicamentos en el ejercicio fue de 984	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo www.pce.chihuahua.gob.mx	Proceso de licitación de la adquisición del medicamento que conforma el cuadro básico	
				REGULAR CONSTANTE	TCCB = Total de Claves de Medicamentos del Cuadro Básico	CONSTANTE	Medicamentos	1,026	1,026	1,026						
				VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CTMCBt/CTMCBt_1)-1)*100 CTMCBt = Costo de medicamentos del cuadro básico del año actual	ACUMULADO	Pesos	-12.68	-75.05	-6.44	El incremento en la adquisición de medicamentos en 2019 se debe a los siguientes conceptos: Hubo un índice de inflación del 3.64% con respecto al año 2018 y se presentó un incremento en las compras de medicamentos para pacientes que requerían marca específica de medicamento o bien medicamentos para tratamientos que se encontraban fuera de cuadro básico pero que requerían de acuerdo a su situación médica.				Informes Financieros mensuales presentados al Consejo www.pce.chihuahua.gob.mx
						CTMCBt_1 = Costo de medicamentos del cuadro básico del año anterior	CONSTANTE	Pesos	830,256,930	830,256,930	830,256,930					
Actividad C0302	Implementación de los módulos funcionales a los sistemas	-Porcentaje de implementación de los módulos funcionales al sistema GPR -Mide el porcentaje de implementación de los módulos funcionales sistema GPR en relación a los existentes	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MFISGPR/MFESGPR)*100 MFISGPR = Módulos Funcionales implementados en el sistema GPR	ACUMULADO	Módulos	1.67	0.00	0.00			No se llevó a cabo el proyecto de implementación de un GPR dado que se optó por una colaboración con el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC) con quien se celebró un convenio de autorización de implementación de interfaces en el sistema automatizado de administración y contabilidad gubernamental .NET (SAACG.NET) y liberación de responsabilidad, con acuerdo de confidencialidad y no divulgación de la información; esto dio como resultado que no existiera seguimiento por módulos, sino una sola implementación.	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	Las direcciones de la Institución requieren de la interrelación de la información	
						MFESGPR = Módulos Funcionales existentes en el sistema GPR	CONSTANTE	Módulos	6	6	6					
Actividad C0303	Control del gasto de administrativo del servicio médico	-Variación porcentual del total de gasto de administrativo del servicio médico -Mide la variación porcentual del total de gasto administrativo del servicio médico del periodo actual en relación al total del gasto administrativo del servicio médico del periodo inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TGASM/TGASM_1)-1)*100 TGASM = Total de gasto administrativo del servicio médico del periodo actual TGASM_1 = Total de gasto administrativo del servicio médico del periodo inmediato anterior	ACUMULADO	Gasto administrativo	4.00	-81.68	-42.69			http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	El presupuesto asignado los gastos administrativos del servicio médico es ejercido		
							CONSTANTE	Gasto administrativo	64,935,402	64,935,402	64,935,402					
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	Pesos	363.64	43.62	398.74			Informes Financieros mensuales presentados al Consejo www.pce.chihuahua.gob.mx	Los organismos firman los convenios de pago		
							CONSTANTE	Pesos	110,000,000	110,000,000	110,000,000	Error de captura en el denominador				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

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	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	12,218,978		12,218,978	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E3 -- -- 05 03	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 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. Incrementar la infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento de aguas residuales para mejorar la cobertura del servicio en el medio rural y zonas urbanas marginadas.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS 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 2019

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	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
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	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 2018	FEDERAL	0.00	0	11,297,050	11,297,050
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	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 2018	FEDERAL	0.00	0	921,928	921,928

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

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		
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(PAAPALCSAN/PAN)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PAAPALCSAN = Población actual que cuenta con agua potable, alcantarillado y saneamiento PAN = Población alcanzada que cuenta con agua potable, alcantarillado y saneamiento	ACUMULADO	Población	97.31 3,460,082	0	0.00	0	0.00		Base de datos de la Junta Central de Obras operando y funcionando Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Coordinación de Planeación y Evaluación	
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((PR2t/PBP2t_1)-1)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PR2t = Población beneficiada real alcanzada que cuenta con servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento PBP2t_1 = Población beneficiada programada para este año	ACUMULADO	Población	-2.16 3,235,177	0	0.00	0	0.00		Base de datos de la Junta Central de Contratistas terminan en tiempo y Agua y Saneamiento/Dirección forma Técnica/Coordinación de Planeación y Evaluación	
								3,306,680	0		0				
Componente C01	Acciones de agua potable ejecutadas	-Porcentaje de obras de agua potable -Porcentaje de obras de agua potable realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OAPR/OAPP)*100 OAPR = Obras de agua potable realizadas OAPP = Obras de agua potable programadas	ACUMULADO	Obras	100.00 4	16	400.00	16	400.00		Base de datos de la Junta Central de Contratistas terminan en tiempo Agua y Saneamiento/Dirección y forma Técnica/Coordinación de Planeación y Evaluación	
								4	4		4				
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 ODP = Acciones de alcantarillado programadas	ACUMULADO	Acciones	100.00 14	18	128.57	18	128.57		Base de datos de la Junta Central de Contratistas terminan en tiempo Agua y Saneamiento/Dirección y forma Técnica/Coordinación de Planeación y Evaluación	
								14	14		14				
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. PREP4.2 = Porcentaje de proyectos ejecutivos programados.	ACUMULADO	Proyectos	100.00 20	20	100.00	20	100.00		Base de datos de la Junta Central de Contratistas terminan en tiempo Agua y Saneamiento/Dirección y forma Técnica/Coordinación de Planeación y Evaluación	
								20	20		20				
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 NOP = Porcentaje de avance programado	ACUMULADO	Porcentaje	100.00 100	0	0.00	0	0.00		Base de datos de la Junta Central de Contratistas terminan en tiempo y Agua y Saneamiento/Dirección forma Técnica/Coordinación de Planeación y Evaluación	
								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 NLP = Porcentaje de avance de los procesos licitatorios programado	ACUMULADO	Licitaciones	100.00 4	0	0.00	0	0.00		Base de datos de la Junta Central de Contratistas terminan en tiempo y Agua y Saneamiento/Dirección forma Técnica/Coordinación de Planeación y Evaluación	
								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 PREP2 = Porcentaje de avance de las obras de saneamiento programadas	ACUMULADO	Porcentaje	100.00 100	0	0.00	0	0.00		Contratistas terminan en tiempo y forma Contratistas terminan en tiempo y forma	
								100	0		0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

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	0	0.00	0	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
								1	0	0					
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	0	0.00	0	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
								7	0	0					
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	0	0.00	0	0.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Coordinación de Planeación y Evaluación	Contratista termina en tiempo y forma
								100	0	0					
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	0	0.00	0	0.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Coordinación de Planeación y Evaluación	Contratista termina en tiempo y forma
								20	0	0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K00719/E302T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
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.	OBJETIVO	Población				0
	POSTERGADA	Población				0
	POTENCIAL	Población				0
	REFERENCIA	Población				0
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0		91,164,219		91,164,219	

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	03	Incrementar la infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento de aguas residuales para mejorar la cobertura del servicio en el medio rural y zonas urbanas marginadas.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	47,249,336	0	47,249,336
1156019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2019	ESTATAL	0.00	0	129,063	0	129,063
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533619	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2019	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 2019	FEDERAL	0.00	0	14,637,469	0	14,637,469
2533619	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 2019	FEDERAL	0.00	0	29,148,350	0	29,148,350
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 2019

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K00719/E302T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 2019 / 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		
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 PAN = Población alcanzada que cuenta con agua potable, alcantarillado y saneamiento	ACUMULADO CONSTANTE	Población Población	0 0	0.00 3,555,570	100.00 3,555,570	100.00 3,555,570		Base de datos de la Junta Central de Obras operando y funcionando Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Coordinación de Planeación y Evaluación		
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 PBP2t_1 = Población beneficiada programada para este año	ACUMULADO CONSTANTE	Población Población	0 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0		Base de datos de la Junta Central de Contratistas terminan en tiempo y forma Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Coordinación de Planeación y Evaluación		
Componente C01	Acciones de agua potable ejecutadas	-Porcentaje de obras de agua potable -Porcentaje de obras de agua potable realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OAPR/OAPP)*100 OAPR = Obras de agua potable realizadas OAPP = Obras de agua potable programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	0 0	97.47 77	97.47 77	97.47 77	Las obras aprobadas por parte de la 103-Secretaria de Hacienda dentro de este componente son 16 "obras aprobadas" por lo que la meta lograda para esta secretaría es 16/16= 100%	Base de datos de la Junta Central de Contratistas terminan en tiempo y forma Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Coordinación de Planeación y Evaluación		
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 ODP = Acciones de alcantarillado programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	0 0	72.22 13	72.22 13	72.22 13	Las obras aprobadas por parte de la 103-Secretaria de Hacienda dentro de este componente son 13 "acciones aprobadas" por lo que la meta lograda para esta secretaría es 13/13= 100%	Base de datos de la Junta Central de Contratistas terminan en tiempo y forma Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Coordinación de Planeación y Evaluación		
Componente C03	Elaboración de proyectos ejecutivos	-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. PREP4.2 = Porcentaje de proyectos ejecutivos programados.	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	0 0	5.88 1	5.88 1	5.88 1	Los proyectos aprobados por parte de la 103-Secretaria de Hacienda dentro de este componente son 01 "proyecto ejecutivo aprobado" por lo que la meta lograda para esta secretaría es 01/01= 100%	Base de datos de la Junta Central de Contratistas terminan en tiempo y forma Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Coordinación de Planeación y Evaluación		
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 NOP = Porcentaje de avance programado	ACUMULADO CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	0 0	98.62 99	98.62 99	98.62 99		Base de datos de la Junta Central de Contratistas terminan en tiempo y forma Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Coordinación de Planeación y Evaluación		
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 NLP = Porcentaje de avance de los procesos licitatorios programado	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	0 0	100.00 5	100.00 5	100.00 5		Base de datos de la Junta Central de Contratistas terminan en tiempo y forma Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Coordinación de Planeación y Evaluación		
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 PREP2 = Porcentaje de avance de las obras de saneamiento programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	0 0	37.00 37	37.00 37	37.00 37		Contratistas terminan en tiempo y forma Contratistas terminan en tiempo y forma	Contratistas terminan en tiempo y forma	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K00719/E302T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 2019 / 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 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	0 0	0.00 0.00	0 0	0 0	0.00 0.00	Se amplio el catalogo de componentes para incluir todos los proyectos por lo que esta actividad se elimina Se amplio el catalogo de componentes para incluir todos los proyectos por lo que esta actividad se elimina	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 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	0 0	0.00 0.00	0 0	0 0	0.00 0.00	Se amplio el catalogo de componentes para incluir todos los proyectos por lo que esta actividad se elimina Se amplio el catalogo de componentes para incluir todos los proyectos por lo que esta actividad se elimina	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	0 0	0.00 0.00	26 100	26 100	26.25 26.25		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 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	0 0	0.00 0.00	3 3	3 3	100.00 100.00		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 2019

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K02018/E302T1 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Población	1,813,341	1,742,229	3,555,570
	POSTERGADA	Población	260,826	250,598	511,424
	POTENCIAL	Población	1,813,341	1,742,229	3,555,570
	OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua	1,620,274	1,686,406	3,306,680
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
0		8,688,460		8,688,460	

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	03	Incrementar la infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento de aguas residuales para mejorar la cobertura del servicio en el medio rural y zonas urbanas marginadas.
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	0.00	0	8,688,460	0	8,688,460
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS 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 2019

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

2543618	RECURSO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL UTILIZADO COMO CONTRAPARTE ESTATAL A OTROS PROGRAMAS 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556918	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557718	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2018	FEDERAL	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 2019

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K02018/E302T1 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir al fortalecimiento de la cobertura de los servicios mediante el incremento y mejoramiento de la infraestructura de agua potable, drenaje y tratamiento de los habitantes del estado	-Porcentaje de cobertura de población que cuenta con agua potable, drenaje y tratamiento -Mide el Incremento en porcentaje de población que cuenta con el servicio formal de agua potable , drenaje y tratamiento al cierre del presente ejercicio respecto a la población total del Estado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(PAAPALCSAN/PAN)*100 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	PAAPALCSAN = Población actual que cuenta con agua potable, drenaje y tratamiento. PAN = Población alcanzada que cuenta con agua potable, drenaje y tratamiento.	ACUMULADO CONSTANTE	Población Población	93.00 3,306,680 3,555,570	0 0 0	0.00 	91.44 3,251,179 3,555,570		Base de datos de la Junta Central de Obras operando y funcionando Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018		
PROPOSITO	La población del estado de Chihuahua cuentan con suficiente servicio de agua potable, drenaje y tratamiento	-Porcentaje de población que cuenta con servicio de agua potable, drenaje y tratamiento por primera vez o se ve beneficiada por mejoras en los servicios -Porcentaje de población que cuenta con servicio de agua potable, drenaje y tratamiento por primera vez o se ve beneficiada por mejoras en los servicios contra la población programada	PORCENTUAL	ESTRATEGICO((PR2t/PRP2t_1)-1)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PR2t = Población beneficiada real alcanzada que cuenta con servicios de agua drenaje y tratamiento PRP2t_1 = Población beneficiada programada para este año	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	7.53 3,555,570 3,306,680	0 0 0	0.00 	-1.68 3,251,179 3,306,680		ase de datos de la Junta Central de Los contratistas cumplen en Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ tiempo y forma Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018		
Componente C01	Acciones de agua potable ejecutadas	-Porcentaje de obras de agua potable -Porcentaje de obras de agua potable realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OAPR/OAPP)*100 OAPR = Obras de agua potable realizadas OAPP = Obras de agua potable programada	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	100.00 16 16	0 0 0	0.00 	96.43 27 28		Base de datos de la Junta Central de Contratista termine en tiempo y Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ forma Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018		
Componente C02	Acciones de drenaje ejecutadas	-Porcentaje de obras de drenaje realizadas -Porcentaje de obras de drenaje realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ODR/ODP)*100 ODR = Obras de drenaje realizadas ODP = Obras de drenaje ejecutadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	100.00 10 10	0 0 0	0.00 	100.00 12 12		Base de datos de la Junta Central de Contratistas terminan en tiempo Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ y forma Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018		
Componente C03	Acciones de tratamiento ejecutadas	-Porcentaje de obras de tratamiento realizadas -Porcentaje de obras de tratamiento realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OTR/OTP)*100 OTR = Obras de tratamiento realizadas OTP = Obras de tratameinto programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	100.00 4 4	0 0 0	0.00 	0.00 0 1		Base de datos de la Junta Central de Contratistas terminan en tiempo Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ y forma Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018		
Componente C04	Acciones de agua limpia ejecutadas	-Porcentaje de adquisiciones equipo de agua limpia realizadas -Porcentaje de adquisiciones de equipo de agua limpia realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AALR/AP)*100 AALR = Adquisiciones de equipo agua limpia realizadas AP = Adquisiciones de equipo agua limpia programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Equipo Equipo	100.00 1 1	0 0 0	0.00 	100.00 7 7		Base de datos de la Junta Central de Proveedores estén interesados Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ en las bases y dispongan del Coordinación de Planeación y suministro suficiente de material Evaluación Exp. PROAGUA 2018		
Componente C05	Proyectos de agua potable ejecutados	-Porcentaje de proyectos de agua potable realizados -Porcentaje de proyectos de agua potable realizados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EyPR/EyPP)*100 EyPR = Proyectos realizado EyPP = Proyectos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	100.00 19 19	0 0 0	0.00 	100.00 13 13		Base de datos de la Junta Central de Contratistas terminan en tiempo Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ y forma Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K02018/E302T1 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Componente C06	Proyectos de drenaje ejecutados	-Porcentaje de proyectos de drenaje ejecutados -Porcentaje de proyectos de drenaje ejecutadas contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EPE/EPP)*100 EPE = Proyectos ejecutados EPP = Proyectos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	100.00	9	0	0.00	71.43		Base de datos de la Junta Central de Contratistas terminan en tiempo Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ y forma Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	
								9	0	7					
Componente C07	Proyectos de tratamiento ejecutados	-Porcentaje de proyectos de tratamiento ejecutados -Porcentaje de proyectos de tratamiento ejecutados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PPT/PPP)*100 PPT = Proyectos ejecutados PPP = Proyectos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	100.00	7	0	0.00	100.00		Base de datos de la Junta Central de Contratistas terminan en tiempo Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ y forma Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	
								7	0	6					
Actividad C0101	Determinación del avance físico de la obra de agua potable	-Porcentaje de avance fisico de la obra -Porcentaje de avance físico de la obra contra el programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NOS/NOP)*100 NOS = Porcentaje de avance del proyectado NOP = Porcentaje de avance programado	ACUMULADO CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	100.00	100	0	0.00	98.00		Base de datos de la Junta Central de Sistemas de reportes en correcto Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ funcionamiento Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	
								100	0	100					
Actividad C0102	Realización de los procesos licitatorios de agua potable	-Porcentaje de los procesos licitatorios realizados -Porcentaje de procesos licitatorios realizados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NLR/NLP)*100 NLR = Número de licitaciones realizadas NLP = Número de licitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00	16	0	0.00	100.00		Base de datos de la Junta Central de Contratistas se encuentren Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ interesados en la ejecución de la Coordinación de Planeación y obra Evaluación Exp. PROAGUA 2018	
								16	0	22					
Actividad C0103	Elaboración de los expedientes técnicos de agua potable	-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados -Porcentaje de expedientes técnicos elaborados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NEE/NEP)*100 NEE = Número de expedientes elaborados NEP = NEP= Número de expedientes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	100.00	16	0	0.00	100.00		Base de datos de la Junta Central de Aprobación de la mesa directiva Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	
								16	0	28					
Actividad C0201	Determinación del avance físico de la obra drenaje	-Porcentaje de avance fisico de la obra -Porcentaje de avance físico de la obra contra el programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NOSAL/NOPAL)*100 NOSAL = Porcentaje de avance proyectado NOPAL = Porcentaje de avance programado	ACUMULADO CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	100.00	100	0	0.00	100.00		Base de datos de la Junta Central de Sistemas de reportes en correcto Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ funcionamiento Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	
								100	0	100					
Actividad C0202	Realización de los procesos licitatorios de drenaje	-Porcentaje de los procesos licitatorios realizados -Porcentaje de los procesos licitatorios realizados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NLRAL/NLPAL)*100 NLRAL = Número de licitaciones realizadas NLPAL = Número de licitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00	10	0	0.00	100.00		Base de datos de la Junta Central de Contratistas se encuentren Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ interesados en la ejecución de la Coordinación de Planeación y obra Evaluación Exp. PROAGUA 2018	
								10	0	9					
Actividad C0203	Elaboración de los expedientes técnicos de drenaje	-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados -Porcentaje de expedientes técnicos elaborados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NEEAL/NEPAL)*100 NEEAL = Número de expedientes elaborados NEPAL = Número de expedientes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	100.00	10	0	0.00	100.00		Base de datos de la Junta Central de Aprobación de la mesa directiva Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	
								10	0	12					
Actividad C0301	Determinación del avance físico de la obra de tratamiento	-Porcentaje de avance fisico de la obra -Porcentaje de avance físico de la obra contra el programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NOSSA/NOPSA)*100 NOSSA = Porcentaje de avance proyectado NOPSA = Porcentaje de avance programado	ACUMULADO CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	100.00	100	0	0.00	0.00		Base de datos de la Junta Central de Sistemas de reportes en correcto Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ funcionamiento Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	
								100	0	100					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

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	(NLRSA/NLPSA)*100	ACUMULADO	Licitaciones	100.00	0	0.00	0	0.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y obra Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Contratistas se encuentren interesados en la ejecución de la
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	NLRSA = Número de licitaciones realizadas NLPSA = Número de licitaciones programadas			4			0				
Actividad C0303	Elaboración de los expedientes técnicos de tratamiento	-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados -Porcentaje de expedientes técnicos elaborados contra los programas	PORCENTUAL	GESTION	(NEESA/NEPSA)*100	ACUMULADO	Expedientes	100.00	0	0.00	0	0.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y obra Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Aprobación de la mesa directiva
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	NEESA = Número de expedientes elaborados NEPSA = Número de expedientes programados			4			0				
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	(PAR/APP)*100	ACUMULADO	Porcentaje	100.00	0	0.00	100	100.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y obra Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Sistemas de reportes en correcto funcionamiento
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	PAR = Porcentaje de avance de recepción APP = Porcentaje de avance de recepción programados			100			0				
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	(NLREP/NLPEP)*100	ACUMULADO	Licitaciones	100.00	0	0.00	6	100.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y obra Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Contratistas se encuentren interesados en la ejecución de la
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	NLREP = Número de licitaciones realizadas NLPEP = Número de licitaciones programadas			1			0				
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	(N2EESA/N2EPSA)*100	ACUMULADO	Expedientes	100.00	0	0.00	7	100.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y obra Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Aprobación de la mesa directiva
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	N2EESA = Número de expedientes elaborados N2EPSA = Número de expedientes programados			1			0				
Actividad C0501	Elaboración de proyecto de agua potable	-Porcentaje de revisiones de proyectos realizados -Porcentaje de revisiones de proyectos contra los programados	PORCENTUAL	GESTION	(PRE/PREP)*100	ACUMULADO	Porcentaje	100.00	0	0.00	100	100.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y obra Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Sistemas de reportes en correcto funcionamiento
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	PRE = Porcentaje de revisiones de proyectos. PREP = Porcentaje de revisiones de proyectos programados.			100			0				
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	(PC/PCP)*100	ACUMULADO	Licitaciones	100.00	0	0.00	13	100.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y obra Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Contratistas se encuentren interesados en la ejecución de la
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	PC = Porcentaje de licitaciones PCP = Porcentaje de licitaciones programadas			19			0				
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	(PTRR/PTPP)*100	ACUMULADO	Términos de referencia	100.00	0	0.00	13	100.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y obra Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Aprobación de la mesa directiva
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	PTRR = Porcentaje de términos de referencia PTPP = Porcentaje de terminos de referencia programados			19			0				
Actividad C0601	Elaboración de proyecto de drenaje	-Porcentaje de revisiones de proyectos realizados -Porcentaje de revisiones de proyectos contra los programados	PORCENTUAL	GESTION	(P2RE/P2REP)*100	ACUMULADO	Porcentaje	100.00	0	0.00	75	75.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y obra Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Sistemas de reportes en correcto funcionamiento
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	P2RE = Porcentaje de revisiones de proyectos. P2REP = Porcentaje de revisiones de proyectos programados.			100			0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

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	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	9 100.00	0	0.00	7	100.00	Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y obra Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Contratistas se encuentren interesados en la ejecución de la	
					P2CP = Porcentaje de licitaciones programadas			9	0	7					
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	ACUMULADO CONSTANTE	Términos de referencia Términos de referencia	9 100.00	0	0.00	7	100.00	Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y obra Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Aprobación de la mesa directiva	
					P2TPP = Porcentaje de términos de referencia programados			9	0	7					
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.	ACUMULADO CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	100 100.00	0	0.00	100	100.00	Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y obra Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Sistemas de reportes en correcto funcionamiento	
					P2REPIZ = Porcentaje de revisiones de proyectos programados.			100	0	100					
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	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	7 100.00	0	0.00	6	100.00	Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y obra Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Contratistas se encuentren interesados en la ejecución de la	
					P2CPIZ = Porcentaje de licitaciones programadas			7	0	6					
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	ACUMULADO CONSTANTE	Términos de referencia Términos de referencia	7 100.00	0	0.00	6	100.00	Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y obra Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Aprobación de la mesa directiva	
					P2TPPIZ = Porcentaje de términos de referencia programados			7	0	6					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K02019/E302T1 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Población	1,813,341	1,742,229	3,555,570
	POTENCIAL	Población	491,415	472,144	963,559
	POSTERGADA	Población	260,826	250,598	511,424
	OBJETIVO	Población	230,589	221,546	452,135
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
151,898,929		103,668,731		103,668,731	

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	03	Incrementar la infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento de aguas residuales para mejorar la cobertura del servicio en el medio rural y zonas urbanas marginadas.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1157719	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2019	ESTATAL	36.38	55,254,544	45,353,650	0	45,353,650
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2557719	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2019	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2019	FEDERAL	0.00	0	58,315,081	0	58,315,081
2557719	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2019		FEDERAL	63.62	96,644,385	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K02019/E302T1 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir al fortalecimiento de la cobertura de los servicios mediante el incremento y mejoramiento de la infraestructura de agua potable, drenaje y tratamiento de los habitantes del estado	-Porcentaje de cobertura de población que cuenta con agua potable, drenaje y tratamiento -Mide el Incremento en porcentaje de población que cuenta con el servicio formal de agua potable , drenaje y tratamiento al cierre del presente ejercicio respecto a la población total del Estado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAAPALCSAN/PAN)*100 PAAPALCSAN = Población actual que cuenta con agua potable, drenaje y tratamiento.	ACUMULADO	Población	100.22		0.00		0.00	Se calcula al termino de la ampliación del plazo de la prorroga al 31 de marzo	Base de datos de la Junta Central de Obras operando y funcionando Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	
								3,310,235	0		0	Se calcula al termino de la ampliación del plazo de la prorroga al 31 de marzo.			
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)*100 PR2t = Población beneficiada real alcanzada que cuenta con servicios de agua drenaje y tratamiento PRP2t_1 = Población beneficiada programada para este año	ACUMULADO	Personas	3,303,124	0		0		Se calcula al termino de la prorroga, ampliación del plazo al 31 de marzo.	ase de datos de la Junta Central de Los contratistas cumplen en tiempo y forma Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	
								93.10	0	0.00	0	Se calcula al termino de la prorroga, ampliación del plazo al 31 de marzo.			
								3,310,235	0		0	Se calcula al termino de la prorroga, ampliación del plazo al 31 de marzo.			
								3,555,570	0		0	Se calcula al termino de la prorroga, ampliación del plazo al 31 de marzo.			
Componente C01	Acciones de agua potable ejecutadas	-Porcentaje de obras de agua potable -Porcentaje de obras de agua potable realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OAPR/OAPP)*100 OAPR = Obras de agua potable realizadas OAPP = Obras de agua potable programada	ACUMULADO	Obras	100.00		88.17		88.17	Base de datos de la Junta Central de Contratista termine en tiempo y forma Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018		
								16	82	82	Se calcula al termino de la prorroga, ampliación del plazo al 31 de marzo.				
Componente C02	Acciones de drenaje ejecutadas	-Porcentaje de obras de drenaje realizadas -Porcentaje de obras de drenaje realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ODR/ODP)*100 ODR = Obras de drenaje realizadas ODP = Obras de drenaje ejecutadas	ACUMULADO	Obras	100.00		0.00		0.00	Base de datos de la Junta Central de Contratistas terminan en tiempo y forma Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018		
								10	0	0	Se calcula al termino de la prorroga, ampliación del plazo al 31 de marzo.				
Componente C03	Acciones de tratamiento ejecutadas	-Porcentaje de obras de tratamiento realizadas -Porcentaje de obras de tratamiento realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OTR/OTP)*100 OTR = Obras de tratamiento realizadas OTP = Obras de tratameinto programadas	ACUMULADO	Obras	100.00		0.00		0.00	Base de datos de la Junta Central de Contratistas terminan en tiempo y forma Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018		
								4	0	0	Se calcula al termino de la prorroga, ampliación del plazo al 31 de marzo.				
Componente C04	Acciones de agua limpia ejecutadas	-Porcentaje de adquisiciones equipo de agua limpia realizadas -Porcentaje de adquisiciones de equipo de agua limpia realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AALR/AP)*100 AALR = Adquisiciones de equipo agua limpia realizadas AP = Adquisiciones de equipo agua limpia programadas	ACUMULADO	Equipo	100.00		80.00		100.00	Base de datos de la Junta Central de Proveedores estén interesados en las bases y dispongan del suministro suficiente de material Evaluación Exp. PROAGUA 2018		
								1	8	10	Se calcula al termino de la prorroga, ampliación del plazo al 31 de marzo.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K02019/E302T1 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Componente C05	Proyectos de agua potable ejecutados	-Porcentaje de proyectos de agua potable realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(EyPR/EyPP)*100 EyPR = Proyectos realizado	ACUMULADO	Proyectos	100.00	100.00	100.00		Base de datos de la Junta Central de Contratistas terminan en tiempo Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ y forma Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018			
		-Porcentaje de proyectos de agua potable realizados contra los programados	ASCENDENTE	EyPP = Proyectos programados	CONSTANTE	Proyectos	19	9	9						
Componente C06	Proyectos de drenaje ejecutados	-Porcentaje de proyectos de drenaje ejecutados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(EPE/EPP)*100 EPE = Proyectos ejecutados	ACUMULADO	Proyectos	100.00	100.00	100.00		Base de datos de la Junta Central de Contratistas terminan en tiempo Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ y forma Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018			
		-Porcentaje de proyectos de drenaje ejecutadas contra los programados	ASCENDENTE	EPP = Proyectos programados	CONSTANTE	Proyectos	9	3	3						
Componente C07	Proyectos de tratamiento ejecutados	-Porcentaje de proyectos de tratamiento ejecutados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PPT/PPP)*100 PPT = Proyectos ejecutados	ACUMULADO	Proyectos	100.00	100.00	100.00		Base de datos de la Junta Central de Contratistas terminan en tiempo Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ y forma Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018			
		-Porcentaje de proyectos de tratamiento ejecutados contra los programados	ASCENDENTE	PPP = Proyectos Programados	CONSTANTE	Proyectos	7	7	7						
Actividad C0101	Determinación del avance físico de la obra de agua potable	-Porcentaje de avance fisico de la obra	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(NOS/NOP)*100 NOS = Porcentaje de avance del proyectado	ACUMULADO	Porcentaje	100.00	37.00	93	93.00	Base de datos de la Junta Central de Sistemas de reportes en correcto Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ funcionamiento Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018			
		-Porcentaje de avance físico de la obra contra el programado	ASCENDENTE	NOP = Porcentaje de avance programado	CONSTANTE	Porcentaje	100	100	100						
Actividad C0102	Realización de los procesos licitatorios de agua potable	-Porcentaje de los procesos licitatorios realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(NLR/NLP)*100 NLR = Número de licitaciones realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	100.00	30.77	13	100.00	Base de datos de la Junta Central de Contratistas se encuentren Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ interesados en la ejecución de la Coordinación de Planeación y obra Evaluación Exp. PROAGUA 2018			
		-Porcentaje de procesos licitatorios realizados contra los programados	ASCENDENTE	NLP = Número de licitaciones programadas	CONSTANTE	Licitaciones	16	4	13						
Actividad C0103	Elaboración de los expedientes técnicos de agua potable	-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(NEE/NEP)*100 NEE = Número de expedientes elaborados	ACUMULADO	Expedientes	100.00	6.45	93	100.00	Base de datos de la Junta Central de Aprobación de la mesa directiva Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018			
		-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados contra los programados	ASCENDENTE	NEP = NEP= Número de expedientes programados	CONSTANTE	Expedientes	16	6	93						
Actividad C0201	Determinación del avance físico de la obra drenaje	-Porcentaje de avance fisico de la obra	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(NOSAL/NOPAL)*100 NOSAL = Porcentaje de avance proyectado	ACUMULADO	Porcentaje	100.00	38.00	74	74.00	Base de datos de la Junta Central de Sistemas de reportes en correcto Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ funcionamiento Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018			
		-Porcentaje de avance físico de la obra contra el programado	ASCENDENTE	NOPAL = Porcentaje de avance programado	CONSTANTE	Porcentaje	100	100	100						
Actividad C0202	Realización de los procesos licitatorios de drenaje	-Porcentaje de los procesos licitatorios realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(NLRAL/NLPAL)*100 NLRAL = Número de licitaciones realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	100.00	0.00	3	100.00	Base de datos de la Junta Central de Contratistas se encuentren Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ interesados en la ejecución de la Coordinación de Planeación y obra Evaluación Exp. PROAGUA 2018			
		-Porcentaje de los procesos licitatorios realizados contra los programados	ASCENDENTE	NLPAL = Número de licitaciones programadas	CONSTANTE	Licitaciones	10	0	3						
Actividad C0203	Elaboración de los expedientes técnicos de drenaje	-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(NEEAL/NEPAL)*100 NEEAL = Número de expedientes elaborados	ACUMULADO	Expedientes	100.00	12.50	8	100.00	Base de datos de la Junta Central de Aprobación de la mesa directiva Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018			
		-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados contra los programados	ASCENDENTE	NEPAL = Número de expedientes programados	CONSTANTE	Expedientes	10	1	8						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K02019/E302T1 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2019 / 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	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	100.00	50	50.00	78	78.00	Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Sistemas de reportes en correcto funcionamiento
								100							
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	4	100.00	0	0.00	8	100.00	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
								4		8		8			
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	4	100.00	0	0.00	10	100.00	Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Aprobación de la mesa directiva
								4		10		10			
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	100.00	46	46.00	100	100.00	Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Sistemas de reportes en correcto funcionamiento
								100		100		100			
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	1	100.00	0	0.00	8	100.00	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
								1		8		8			
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	1	100.00	0	0.00	10	100.00	Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Aprobación de la mesa directiva
								1		10		10			
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	100.00	68	68.00	100	100.00	Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Sistemas de reportes en correcto funcionamiento
								100		100		100			
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	19	100.00	0	0.00	9	100.00	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
								19		9		9			
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	19	100.00	0	0.00	9	100.00	Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Aprobación de la mesa directiva
								19		9		9			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K02019/E302T1 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2019 / 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	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	100.00	58	58.00	100	100.00	Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Sistemas de reportes en correcto funcionamiento
								100							
Actividad C0602	Realización de los procesos licitatorios de los proyectos de drenaje	-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	9	100.00	0	0.00	3	100.00	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
								9		3		3			
Actividad C0603	Términos de referencia elaborados de los proyectos drenaje	-Porcentaje de terminos de referencia 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	9	100.00	0	0.00	3	100.00	Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Aprobación de la mesa directiva
								9		3		3			
Actividad C0701	Elaboración de proyecto de tratamiento	-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	100.00	58	58.00	100	100.00	Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Sistemas de reportes en correcto funcionamiento
								100		100		100			
Actividad C0702	Realización de los procesos licitatorios de los proyectos de tratamiento	-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	7	100.00	0	0.00	8	100.00	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
								7		8		8			
Actividad C0703	Términos de referencia elaborados de los proyectos de tratamiento	-Porcentaje de terminos de referencia 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	7	100.00	0	0.00	8	100.00	Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Aprobación de la mesa directiva
								7		8		8			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1S03119/E104T2 - APOYOS AL DEPORTE 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas	259,848	220,693	480,541
	POTENCIAL	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	1,804,218	1,752,168	3,556,386
	OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	1,531,475	1,544,370	3,075,845
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
59,075,145		93,070,024	92,993,166	76,858	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1	Desarrollo Humano y Social
	--	
	--	
	16 02	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. Apoyar el desarrollo deportivo profesional y de alto rendimiento.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	89.74	53,011,337	59,794,591	59,794,591	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	6.03	3,563,808	3,563,808	3,563,808	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557219	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2019		FEDERAL	4.23	2,500,000	0	0	0
2557219	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2019	APOYOS AL DEPORTE 2019	FEDERAL	0.00	0	29,711,625	29,634,767	76,858

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1S03119/E104T2 - APOYOS AL DEPORTE 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a apoyar el desarrollo deportivo profesional y de alto rendimiento mediante incentivos que brinden sustento al deporte	-Incentivos deportivos -Mide el porcentaje de reconocimientos al merito deportivo realizado en competencias nacionales con respecto al número de participaciones en eventos nacionales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(LOEN/NPEN)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	LOEN = Lugares obtenidos en eventos nacionales NPEN = Numero de participantes en eventos nacionales	ACUMULADO CONSTANTE	Participantes Participantes	13.33						se culmino con las activiades 2019	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	
								200	0	28						
								1,500	1,500	1,500						
PROPOSITO	Los atletas, entrenadores y personal técnico cuentan con apoyos deportivos	-Apoyos a atletas, entrenadores y personal tecnico -Mide el porcentaje de reconocimiento de atletas, entrenadores y personal técnico obtenido en eventos nacionales e internacionales con respecto a las participaciones en eventos nacionales e internacionales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(AOAAPT/SARAEPT)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AOAAPT = Apoyos otorgados, atletas, entrenadores, y personal tecnico SARAEPT = solicitudes de apoyos recibidas a atletas, entrenadores y personal tecnico	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos		12.57		43.00				http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	Lugares obtenido en eventos nacionales e internacionales
								300	88	301						
								700	700	700						
Componente C01	Incentivos deportivos entregados	-Estímulo deportivo -Mide el porcentaje de estímulos deportivos otorgados con respecto al numero de estímulos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EO/EP)*100 EO = Estimulo otorgados EP = Estimulos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estímulo Estímulo	100.00	31.41		86.08			se entregaran estímulos los proximos dias	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	
								1,372	431	1,181						
								1,372	1,372	1,372						
Actividad C0101	Asignación de incentivo a atletas	-Becas a atletas -Mide el porcentaje de becas otorgadas a los atletas con respecto a las becas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BO/BP)*100 BO = Becas otorgadas BP = Becas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Becas Becas	100.00	26.25		76.25			se entregaran becas los proximos dias	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	
								1,124	295	857						
								1,124	1,124	1,124						
Actividad C0102	Asignación de incentivo a entrenadores	-Becas a entrenadores -Mide el porcentaje de becas otorgadas a entrenadores con respecto a las becas programadas a entrenadores	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BO/BP)*100 BO = Becas otorgadas BP = Becas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Becas Becas	100.00	29.03		78.63			se entregaran becas los proximos dias	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	
								248	72	195						
								248	248	248						
Actividad C0103	Promoción de alto rendimiento	-Atletas destacados -Mide el porcentaje de atletas destacados en eventos nacionales con respecto a los atletas participantes en eventos nacionales	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ADEN/APEEN)*100 ADEN = Atletas detacados en eventos nacionales APEEN = Atletas participantes estimados en eventos nacionales	ACUMULADO CONSTANTE	Atletas Atletas	16.67	2.93		16.73				http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	Lugares obtenidos en eventos nacionales
								250	44	251						
								1,500	1,500	1,500						
Actividad C0104	Promoción de cultura física	-Población activada físicamente atraves de eventos deportivos -Mide el porcentaje de la población atendida que realizo actividad física con respecto a la población atendida programadas en el estado de chihuahua	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PIAAF/TPAP)*100 PIAAF = Poblacion impactada atendida por medio de la activacion fisica TPAP = Total de la poblacion atendida programada	ACUMULADO CONSTANTE	Población Población	100.00	27.76		122.08				http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	Disposición de las personas para realizar alguna activación física
								500,000	138,796	610,403						
								500,000	500,000	500,000						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1S03219/E104T2 - APOYOS DE VINCULACIÓN DEPORTIVA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Generar vinculación con organismos y/o asociaciones para detectar y estimular a los atletas afiliados a desarrollar la cultura del deporte de alto rendimiento en el estado.	OBJETIVO	Afiliado	7,502	13,093	20,595
	REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas	1,796,716	1,739,075	3,535,791
	POTENCIAL	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	1,804,218	1,752,168	3,556,386
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	14,992,157	24,995,962	24,995,962	0	

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	14,992,157	24,995,962	24,995,962	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1S03219/E104T2 - APOYOS DE VINCULACIÓN DEPORTIVA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a promover acciones para detectar y estimular los talentos deportivos mediante la conexión con otros organismos	-Porcentaje de atletas destacados Estatal y Nacional -Mide el porcentaje de atletas destacados en la olimpiada nacional con respecto a los participantes en la olimpiada en su etapa estatal	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(APON/APOE)*100	ACUMULADO	Atletas	66.25	0.28	72.85	se culminaron actividades 2019	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	Disposición de otros organismos para apoyar el talento deportivo		
				EFICACIA ANUAL	APON = atletas participantes en olimpiada nacional			2,650							
				ASCENDENTE	APOE = atletas participantes en olimpiada estatal	CONSTANTE	Atletas	4,000		4,000					
PROPOSITO	Asociaciones vinculadas para apoyo deportivo	-Porcentaje de Asociaciones vinculadas con el Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física -Mide el porcentaje de las asociaciones deportivas vinculadas para trabajar con el Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física con respecto a las asociaciones registradas	PROMEDIO	ESTRATEGICO	(AV/AR)*100	ACUMULADO	Asociación	100.00	2.22	76.67	se culminaron actividades 2019	www.deportechihuahua.com.mx	Disposición de las asociaciones para participar con apoyo deportivo		
				EFICACIA ANUAL	AV = Asociaciones vinculadas			90							
				ASCENDENTE	AR = Asociaciones registradas	CONSTANTE	Asociación	90		90					
Componente C01	Vinculacion deportiva entregada	-Convenios realizados -Mide el porcentaje de convenios realizados con instituciones respecto a los convenios estimados con instituciones	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(CR/CE)*100	ACUMULADO	Convenios	100.00	80.00	96.00		http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041			
				EFICACIA ANUAL	CR = Convenios realizados			25							
				ASCENDENTE	CE = Convenios estimados	CONSTANTE	Convenios	25		25					
Actividad C0101	Retribución de apoyo a asociaciones deportivas	-Sustento a asociaciones deportivas -Mide el porcentaje de recursos otorgados a asociaciones deportivas con respecto al numero de recursos solicitados	PORCENTUAL	GESTION	(AO/AS)*100	ACUMULADO	Apoyos	40.00	12.80	36.00		http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041			
				EFICACIA ANUAL	AO = Apoyos otorgados			200							
				ASCENDENTE	AS = Apoyos solicitados	CONSTANTE	Apoyos	500		500					
Actividad C0102	Vinculación con instituciones para promoción deportiva	-Numero de instituciones participantes en eventos -Mide el porcentaje de instituciones participantes en eventos con respecto a las instituciones participantes estimadas	PORCENTUAL	GESTION	(IVPE/IPE)*100	ACUMULADO	Instituciones	100.00	42.69	148.85		http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	Disposición de las instituciones para emitir convenios		
				EFICACIA ANUAL	IVPE = Instituciones vinculadas participantes en eventos			260							
				ASCENDENTE	IPE = Instituciones participantes estimadas	CONSTANTE	Instituciones	260		260					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E10319/E104T2 - PRÁCTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POTENCIAL	Jóvenes, niñas y niños	613,929	585,827	1,199,756
	OBJETIVO	Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años	225,914	187,229	413,143
	POSTERGADA	Niños y niñas de 0 a 5 y jóvenes de 19 a 29 años	388,015	398,598	786,613
	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	
2,619,667		2,624,725	2,624,725	0	

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	2,619,667	2,624,725	2,624,725	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E10319/E104T2 - PRÁCTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres, mediante la promoción de valores en los jóvenes chihuahuenses, a través del deporte	-Impacto indirecto en la población a traves de la realización de actividad física -Mide el porcentaje de impacto indirecto en la población estudiantil objetivo que realizo alguna actividad física con respecto al total de la población estudiantil objetivo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PEOII/TPEO)*100 PEOII = Poblacion estudiantil objetivo impactada indirectamente	ACUMULADO	Personas	100.00	950,000	34.38	326,600	883,300	92.98	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	Disposición de las y los jóvenes para realizar alguna activación física al igual que la distribución geográfica que permita alcanzar todas las zonas del Estado
					TPEO = total de la poblacion estudiantil objetivo	CONSTANTE	Personas	950,000	950,000	950,000					
PROPOSITO	Los jóvenes, niños, niñas de 6 a 18 años se les fomenta valores a través del deporte	-Impacto directo en la población a traves de la realización de actividad física -Mide el porcentaje de impacto directo en la población estudiantil participante que realizo alguna actividad física con respecto al total de la población estudiantil participante objetivo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PEPID/PEPO)*100 PEPID = Población estudiantil participante impactada directamente	ACUMULADO	Población	100.00	350,000	40.45	141,566	345,882	98.82	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	Disposición de las y los jóvenes para realizar alguna activación física
					PEPO = Población estudiantil participante objetivo	CONSTANTE	Población	350,000	350,000	350,000					
Componente C01	Programas creados para fomentar valores	-Porcentaje de escuelas educativas participantes -Mide en porcentaje las escuelas participantes en programas deportivos formativos con respecto a las escuelas participantes en programas deportivos formativos programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EP/EPP)*100 EP = Escuelas participantes	ACUMULADO	Escuela	100.00	665	60.75	404	867	130.38	www.deportechihuahua.com.mx	Diversidad cultural
					EPP = Escuelas participantes programadas	CONSTANTE	Escuela	665	665	665					
Actividad C0101	Realización de torneos	-Porcentaje de torneos realizados -Mide en porcentaje los torneos realizados con respecto a los torneos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PTR/PTP)*100 PTR = Porcentaje de torneos realizados	ACUMULADO	Torneo	100.00	140	66.43	93	216	154.29	www.deportechihuahua.com.mx	
					PTP = Porcentaje de torneso programados	CONSTANTE	Torneo	140	140	140					
Actividad C0102	Realización de convivencias deportivas	-Porcentaje de juegos deportivos realizados -Mide en porcentaje los juegos deportivos realizados con respecto a los juegos deportivos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(JDR/JDP)*100 JDR = Juegos deportivos realizados	ACUMULADO	Juegos	100.00	8,000	40.83	3,266	8,824	110.30	www.deportechihuahua.com.mx	
					JDP = Juegos deportivos programados	CONSTANTE	Juegos	8,000	8,000	8,000					
Actividad C0103	Capacitación para evaluación y moderación como herramienta para fomentar valores	-Personas capacitadas en temas de activacion física formativa -Mide el porcentaje de personas capacitadas en temas de activación física formativa programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PCEM/PCP)*100 PCEM = Personas capacitadas en temas de evaluación y moderación	ACUMULADO	Personas	100.00	500	40.00	200	805	161.00	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	Disposición de los beneficiarios para participar en capacitaciones de activación física formativa
					PCP = personas capacitadas programadas	CONSTANTE	Personas	500	500	500					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E10419/E104T2 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	118,716	113,751	232,467
	POTENCIAL	Personas sin discapacidad, con discapacidad leve o parcial, todos los grupos étnicos, mayores de 4 años	1,618,456	1,550,763	3,169,219
	POSTERGADA	Población de municipios donde el instituto no cuenta con infraestructura directa instalada	1,499,740	1,437,012	2,936,752
Reacondicionamiento y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de los deportistas y personas que realizan actividad física y recreativa.	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	
	77,670,298	76,500,767	76,183,535	317,232	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1	Desarrollo Humano y Social
	--	
	--	
	16	Desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres.
	01	Impulsar la participación en actividades físicas y deportivas en zonas de alta marginación que promuevan la sana convivencia y fomenten el desarrollo armónico de dichas comunidades.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	94.35	73,282,666	72,113,135	71,795,903	317,232
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	ESTATAL	5.65	4,387,632	4,387,632	4,387,632	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E10419/E104T2 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales que fomente la igualdad entre hombres y mujeres, mediante la eficiente infraestructura deportiva en el Estado de Chihuahua	-Instalaciones a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Fisica -Mide el porcentaje de cumplimiento de la meta del mantenimiento de las instalaciones deportivas en operación atendidas, con respecto a las metas de instalaciones programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(IA/IP)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	IA = Instalaciones atendidas IP = Instalaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Instalaciones Instalaciones	100.00 220 220	22.73 220	104.55 230 220		WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	Uso continuo y/o adecuado de instalaciones		
PROPOSITO	Deportistas y personas en condiciones de realizar activación física y recreativa cuentan con una infraestructura deportiva eficiente	-Mantenimientos realizados -Mide el porcentaje de los mantenimientos en instalaciones deportivas con respecto a los programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(MR/MP)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	MR = Mantenimientos realizados MP = Mantenimientos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Mantenimientos realizados Mantenimiento	100.00 45 45	37.78 45	155.56 70 45		http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	Numero de espacios para realizar deporte		
Componente C01	Incrementos a los mantenimientos mayores de las instalaciones deportivas realizados	-Eficiencia en la gestión para el incremento de los mantenimientos mayores aprbados -Mide el porcentaje del incremento de los mantenimientos mayores en instalaciones deportivas con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IMMR/IMMP)*100 IMMR = Incremento de mantenimientos mayores realizados IMMP = Incremento de mantenimientos mayores programados	ACUMULADO CONSTANTE	Mantenimiento Mantenimiento	100.00 45 45	37.78 45	155.56 70 45		http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	Uso continuo y/o adecuado de instalaciones		
Componente C02	Mantenimiento de instalaciones deportivas realizada	-Lineas de accion generales -Mide el porcentaje de acciones generales de mantenimiento realizado con respecto al programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AGMR/AGMP)*100 AGMR = Acciones generales de mantenimiento realizadas AGMP = Acciones generales de mantenimiento	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00 220 220	20.00 44 220	101.82 224 220		http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	Uso continuo y/o adecuado de instalaciones		
Actividad C0101	Programas de revisión de instalaciones deportivas	-Eficiencia en la gestión de recursos para la revision y supervision de las instalaciones deportivas -Mide el porcentaje de gestiones realizada con respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(GRR/GRP)*100 GRR = Gestión de recurso realizado GRP = Gestión de recurso programado	ACUMULADO CONSTANTE	Gestiones Gestiones	100.00 12 12	50.00 12	183.33 22 12		http://www.deportechihuahua.com.mx/1/			
Actividad C0102	Programas internos de protección civil de instalaciones	-Eficacia en la ejecucion de los programas internos de proteccion civil en las instalaciones deportivas -Mide el porcentaje de programas realizados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PR/PP)*100 PR = Programas Realizados PP = Programas Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	100.00 7 7	28.57 7	85.71 6 7	se culmino con el trabajo de los programas de proteccion civil en el 2019	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	Disponibilidad de documentación adecuada en tiempos		
Actividad C0103	Remodelación, rehabilitación y adecuación de instalaciones deportivas	-Eficiencia en la ejecución de adecuaciones en la infraestructura deportiva -Mide el porcentaje de adecuaciones realizadas con respecto a la programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AIR/AIP)*100 AIR = Adecuación de infraestructura realizada AIP = Adecuación de infraestructura programada	ACUMULADO CONSTANTE	Adecuaciones Adecuaciones	100.00 26 26	34.62 26	157.69 41 26		http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	Recursos públicos adecuados		
Actividad C0201	Realización de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones	-Lineas de accion preventivas y correctivas -Mide el porcentaje de acciones de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones realizado con respecto a las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo programado.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AMPCR/AMPCP)*100 AMPCR = acciones de mantenimiento preventivo y correctivo realizado AMPCP = acciones de mantenimiento preventivo y correctivo programado	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones de mantenimiento Acciones de mantenimiento	100.00 220 220	20.00 44 220	101.82 224 220		http://www.deportechihuahua.com.mx/1/			

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA															
2E10419/E104T2 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2019 / 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	Cobertura de personal para la prevención y mantenimiento de instalaciones	-Supervisión y seguimiento -Mide el porcentaje de la eficacia en el cumplimiento del personal contratado con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PC/PP)*100 PC = Personal contratado PP = Personal programado	ACUMULADO O CONSTANTE	Personas	108	100.00	0	0.00	108	100.00	se continua trabajando con las 108 personas mes a mes	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041
							Personas	108	108	108					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2F05319/E104T2 - PROMOCIÓN DEPORTIVA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas	259,848	220,693	480,541
	OBJETIVO	Población del estado de chihuahua de 12 a 18 años	240,200	160,600	400,800
Promover la cultura y desarrollo deportivo en la población del estado de Chihuahua para mejorar la calidad de vida y generar desarrollo de alto rendimiento deportivo.	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	
	27,724,491	27,741,366	24,347,426	3,393,940	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1	Desarrollo Humano y Social
	--	
	--	
	16 04	Desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres. Impulsar programas de activación física y la práctica del deporte para contribuir a la salud física y mental de las y los chihuahuenses.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	82.93	22,991,316	23,008,191	23,008,191	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	17.07	4,733,175	4,733,175	1,339,235	3,393,940

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557218	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2F05319/E104T2 - PROMOCIÓN DEPORTIVA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a impulsar programas de activación física y la práctica del deporte para apoyar a la salud física y mental de las y los chihuahuenses a través del mejoramiento de la calidad de vida mediante la promoción deportiva	-Porcentaje de población impactada por medio del deporte -Mide el porcentaje de la población que realizo actividad física y/o desarrollo deportivo profesional y de alto rendimiento con respecto al total de la población del estado de chihuahua	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(PIMDAF/TPCH)*100				23.90		13.22	33.58		http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	Disposición de las y los jóvenes para contribuir y/o participar en los programas, al igual que el alcance geográfico y la cuestión climatológica de todas las zonas del estado	
				EFICACIA ANUAL	PIMDAF = Población impactada por medio del deporte	ACUMULADO	Población	850,000		470,348	1,194,346				
				ASCENDENTE	TPCH = Total de la población del estado de Chihuahua	CONSTANTE	Población	3,556,574		3,556,574	3,556,574				
PROPOSITO	Los chihuahuenses se les promueve e impulsa a través de participación en actividades físicas, deportivas y el desarrollo deportivo profesional y de alto rendimiento	-Porcentaje de poblacion impactada atendida por medio del deporte -Mide el porcentaje de la población atendida que realizo actividad física y/o desarrollo deportivo profesional y de alto rendimiento con respecto a la población atendida programada en el estado de Chihuahua	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(PIADAF/TPAP)*100				100.00		51.88	146.09		http://deportechihuahua.com.mx/1/archivo/6041	Disposición de las y los jóvenes para contribuir y/o participar en los programas	
				EFICACIA ANUAL	PIADAF = Poblacion impactada atendida por medio del deporte y activacion fisica	ACUMULADO	Población	550,000		285,314	803,508				
				ASCENDENTE	TPAP = Total de la poblacion atendida programada	CONSTANTE	Población	550,000		550,000	550,000				
Componente C01	Difusión deportiva estatal realizada	-Porcentaje de municipios participantes -Mide el porcentaje de municipios participantes atendidos con respecto al numero de municipios participantes programados mensualmente de manera constante.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NMPA/NMPP)*100			100.00		0.00	84.00	se culmino con actividades 2019	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	Poca o nula disposición para contribuir y/o participar en los programas	
				ASCENDENTE	NMPA = NMPA=número de municipios participantes atendidos NMPP = NMPP= numero de municipios participantes programados	ACUMULADO	Municipios	50		0	42				
Componente C02	Promoción de cultura física realizada	-Porcentaje de instituciones participantes -Mide el porcentaje de promoción de cultura física del numero de instituciones participantes con respecto al numero de instituciones participantes programadas en los eventos de activación física, deporte y recreación	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(NIP/NIPP)*100				100.00		42.69	148.85		http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	Interés y seguimiento de instituciones	
				EFICACIA ANUAL	NIP = Numero de Instituciones Participantes	ACUMULADO	Instituciones	260		111	387				
				ASCENDENTE	NIPP = Numero de Instituciones Participantes Programadas	CONSTANTE	Instituciones	260		260	260				
Componente C03	Seguimiento y control de desempeño de entrenadores y atletas	-Desempeño tecnico deportivo -Mide el porcentaje de participantes con respecto al numero de atletas de alto rendimiento	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(LDOENI/NAARPENI)*100			50.00		0.00	70.00	se culmino eventos 2019	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	Lesiones, enfermedades o sucesos atípicos durante el evento para un desempeño deportivo efectivo	
				ASCENDENTE	LDOENI = lugares destacados obtenidos en eventos nacionales e internacionales NAARPENI = numero de atleas de alto rendimiento participantes en eventos nacionales e intenacionales	ACUMULADO	Participantes	20		0	28				
Componente C04	Captación y retención de deportistas	-Matricula de deportistas participantes a eventos estatales, municipales, ligas y seriales -Mide el porcentaje del numero total de deportistas estatales, municipales, ligas y seriales con respecto a la población objetivo del programa	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(NTEMLS/POP)*100			100.00		0.56	39.12	se culmino actividades 2019	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	Cambios en convocatoria de evento nacional oficial	
				ASCENDENTE	NTEMLS = numero total de deportistas estatales, municipales, ligas y seriales POP = poblacion objetivo del programa	ACUMULADO	Deportistas	20,000		111	7,824				
Actividad C0101	Difusión efectiva de información deportiva	-Porcentaje de asistentes a eventos deportivos protocolarios -Mide le porcentaje de asistentes a eventos deportivos protocolarios con respecto a los asistentes a eventos deportivos protocolarios programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(ADEP/AEPP)*100			100.00		11.67	103.40		http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	Alcance de difusión de todas las zonas por la distribución geográfica del estado de Chihuahua Distribución geográfica no permiten alcanzar todas las zonas del estado	
				ASCENDENTE	AEPP = Asistentes a eventos deportivos protocolarios programados	ACUMULADO	Asistentes	3,000		350	3,102				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2F05319/E104T2 - PROMOCIÓN DEPORTIVA 2019 / 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	Capacitaciones en temas de cultura física	-Porcentaje de personas capacitadas en temas de cultura física -Mide el porcentaje de personas capacitadas en temas de cultura física del Estado con respecto al numero de persona capacitadas programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPC/NPCP)*100 NPC = Numero de personas capacitadas NPCP = Numero de personas capacitadas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas capacitadas Personas programadas	100.00	75.00	150	75.00	se culmino con las actividades 2019	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	Alcance de capacitaciones de todas las zonas por la distribución geográfica del estado de Chihuahua	
								200	200	150	200				
Actividad C0201	Promoción de actividades físicas, deportivas y recreativas de inclusión	-Porcentaje de personas de grupos vulnerables que realizaron alguna actividad física. -Mide el porcentaje de población vulnerable que realizo alguna actividad física con respecto a la población vulnerable programada que realizo alguna actividad física.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PVAf/PVPAf)*100 PVAf = Población vulnerable que realizo alguna actividad física en el estado de Chihuahua PVPAf = Población vulnerable programada que realizo alguna actividad física en el estado de Chihuahua	ACUMULADO CONSTANTE	Población Población	100.00	12.45	4,980	93.76		http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	Grado de asistencia a promoción de actividades físicas, deportivas y recreativas de inclusión	
								40,000	40,000	37,505	40,000				
Actividad C0202	Deporte social y activación física	-Porcentaje de personas que realizaron actividad física, recreativa y/o deportiva -Mide el porcentaje de personas que realizaron actividad física, recreativa y/o deportiva en espacios deportivos con respecto al numero de personas activadas en espacios deportivos programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NPAED/NPAEDP)*100 NPAED = Numero de personas activadas en espacios deportivos NPAEDP = Numero de personas activadas en espacios deportivos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas programadas	100.00	25.96	77,866	80.66		http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	Disposición para contribuir y/o participar en los programas y actividades	
								300,000	300,000	241,975	300,000				
Actividad C0301	Sistemas de formación y desarrollo de deportistas y talentos deportivos	-Controles tecnico competitivos y tecnico metodologicos -Evaluación técnica metodológica de atletas y entrenadores participantes en los procesos y eventos selectivos y de competencia normados por el instituto y su seguimiento	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EA/EP)*100 EA = Evaluaciones aplicadas EP = Evaluaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Evaluaciones Evaluaciones programadas	100.00	265.00	53	615.00	En los meses de Septiembre y octubre en el numero de evaluaciones el dato es erróneo debido a que en el momento de la captura se registraron el numero de beneficiarios y no el numero de evaluaciones, siendo el dato correcto 1 evaluación para el mes de septiembre y 1 para el mes de octubre cumpliendo con un porcentaje de 95%.	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041		
								20	20	123	20				
Actividad C0302	Capacitación a entrenadores	-Entrenadores en certificacion -Apoyos otorgados a entrenadores que ingresan a certificación en alguno de los cuatro rubros (diplomado, licenciatura, maestría, y doctorado)	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AI/AP)*100 AI = alumnos ingresados AP = alumnos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos Alumnos	100.00	37.75	504	109.74		http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	Vacantes de certificación/capacitación	
								1,335	1,335	1,465	1,335				
Actividad C0303	Estímulos/apoyos atletas y entrenadores	-Cobertura de becas -Otorgamiento de becas y reconocimientos de desempeño deportivo a atletas y entrenadores que obtuvieron resultados destacados a nivel nacional e internacional	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(BEO/BEP)*100 BEO = BECAS Y ESTÍMULOS OTORGADOS BEP = BECAS Y ESTÍMULOS PROGRAMADOS	ACUMULADO CONSTANTE	Becas Becas	100.00	26.06	430	75.64	se entregara becas en los proximos dias	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	Disponibilidad y entrega de documentación por parte de los becarios	
								1,650	1,650	1,248	1,650				
Actividad C0304	Conciliación de vinculaciones	-Vinculación con asociaciones -Mide el numero de convenios realizados con respecto al numero de convenios programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Convenios realizados CP = Convenios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	100.00	2.22	2	76.67	se culmino activiades 2019	registro interno		
								90	90	69	90				
Actividad C0401	Equipamiento para la practica de actividades deportivas a nivel competitivo	-Gestión de espacios, equipo y material para el desarrollo y formación de deportustas a nivel competitivo -Habilitación; con material y equipo deportivo necesario, de espacios disponibles para la práctica de deportes a nivel competitivo y de formación deportes prioritarios	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EMEDP/EPMEDP)*100 EMEDP = ENTREGA DE MATERIAL Y EQUIPO DEPORTIVO DEPORTES PRIORITARIOS EPMEDP = ENTREGA PROGRAMADA DE MATERIAL Y EQUIPO DEPORTIVO DEPORTES PRIORITARIOS	ACUMULADO CONSTANTE	Equipamiento Equipamiento	100.00	111.00	111	217.00	se culmino actividades 2019	Registros internos	Desabasto de equipos, disponibilidad presupuestal	
								100	100	217	100				
Actividad C0402	Apoyos para el desarrollo del deporte competitivo	-Apoyos otorgados en el fomento para el desarrollo del deporte competitivo -Mide el porcentaje del total de solicitudes atendidas con respecto al importe total de solicitudes recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TSA/TSR)*100 TSA = Total de solicitudes atendidas TSR = Total de solicitudes recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes atendidas Solicitudes Recibidas	50.00	41.50	83	90.00		Registro interno		
								100	200	180	200				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2F05319/E104T2 - PROMOCIÓN DEPORTIVA 2019 / 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 C0403	Grupos de iniciación deportiva	-Escuelas de iniciacion -cantidad de escuelas de iniciación deportiva atendidas sobre las escuelas de iniciación programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EIA/EIP)*100 EIA = Escuelas de iniciacion atendidas EIP = Escuelas de iniciacion programadas	ACUMULADO O CONSTANTE	Escuela Escuela	100.00	0	0.00	65	100.00	se continua trabajando con las 65 escuelas mes a mes	Registro interno	Instalaciones deportivas adecuadas
								65			65				
								65			65				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2K00819/E104T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Programa Estatal de Infraestructura Deportiva, para la construcción, conservación y mantenimiento de instalaciones deportivas para brindar servicios deportivos y de recreación de calidad a los deportistas del estado.	REFERENCIA	Deportistas				389,285
	OBJETIVO	Deportistas				1,500
	POSTERGADA	Deportistas				387,785
	POTENCIAL	Deportistas				389,285
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0		7,486,000	6,686,000	800,000	

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	7,486,000	6,686,000	800,000
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2K00819/E104T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir al desarrollo de la cultura del deporte y la activacion 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(PAR/PAP)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PAR = Programas de activación física realizadas PAP = Programas de activación física programados	ACUMULADO	Programas	100.00	100.00	100.00		www.deportechihuahua.com.mx	Existe interes por parte de los deportistas en el estado de ingresar a los programas		
								2	2	2					
PROPOSITO	Los deportistas en el estado cuentan con la infraestructura deportiva necesaria y en optimas condiciones para realizar programas de activación física.	-porcentaje de deportistas beneficiados con los programas de activación física. -mide el porcentaje de deportistas beneficiados inscritos en los programas de activación física con respecto al total de deportistas inscritos en los programas de activación física.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(DB/TDI)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	DB = Deportistas beneficiados TDI = Total de deportistas inscritos	ACUMULADO	Deportistas	0.39	0.39	0.39		www.deportechihuahua.com.mx	Existe interes por parte de los deportistas en el estado de ingresar a los programas		
								1,500	1,500	1,500					
Componente C01	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CONSTRUIDA	-Porcentaje de obras infraestructura deportiva construida -Mide el porcentaje de obras de infraestructura deportiva construidas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ODC/ODP)*100 ODC = Obras de infraestructura deportiva construidas ODP = Obras de infraestructura deportiva programadas	ACUMULADO	Obras	100.00	50.00	50.00		XXXX			
								19	19	19					
Componente C02	Infraestructura Deportiva Rehabilitada	-Porcentaje de infraestructura Deportiva Rehabilitada -Mide el porcentaje infraestructura Deportiva Rehabilitada, con respecto a la programada.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IDR/IDRP)*100 IDR = Infraestructura deportiva rehabilitada IDRP = Infraestructura deportiva rehabilitada programada	ACUMULADO	Obras	100.00	100.00	100.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los contratistas cumplen en tiempo y forma con lo contratado		
								10	10	10					
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	Proyectos	100.00	100.00	100.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los asesores cumplen en tiempo y forma con lo contratado		
								2	2	2					
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	Expedientes técnicos	100.00	100.00	100.00		xxxx			
								19	19	19					
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	Valoraciones	100.00	100.00	100.00		xxxx			
								22	22	22					
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	Oficios	100.00	100.00	100.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/			
								10	10	10					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2K00819/E104T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2019 / 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	10 100.00 10	100.00	10 100.00 10	100.00	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	2 100.00 2	100.00	2 100.00 2	100.00	100.00	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	2 100.00 2	100.00	2 100.00 2	100.00	100.00	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 2019

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

1S02219/E101T2 - PROGRAMA IMPULSANDO JUVENTUDES 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POSTERGADA	Adolescentes y jóvenes	528,297	525,575	1,053,872
	POTENCIAL	Adolescentes y jóvenes	528,347	525,625	1,053,972
	OBJETIVO	Las y los adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años de los municipios de Chihuahua y Juárez	50	50	100
	REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,713,920	1,692,545	3,406,465
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
644,557		743,343	150,299	593,044	

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	644,557	743,343	150,299	593,044
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

1S02219/E101T2 - PROGRAMA IMPULSANDO JUVENTUDES 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a que las y los adolescentes y jóvenes de los municipios de Chihuahua y Juárez lleven a cabo proyectos personales y profesionales mediante el apoyo económico o en especie que este programa les ofrece.	-Variación porcentual de proyectos apoyados por el programa -Mide la variación porcentual de proyectos apoyados en el año actual en relación al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PAi/PAt1)-1)*100 PAi = Proyectos apoyados en el año actual PAt1 = Proyectos apoyados en el año anterior	ACUMULADO	Proyectos apoyados	900.00	46.67	726.67			www.ichijuv.gob.mx		
								150							22
PROPOSITO	Las y los adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años de los municipios de Chihuahua y Juárez fortalecen el desarrollo de proyectos personales o profesionales	-Porcentaje de apoyos entregados -Mide el porcentaje de apoyos entregados en relación al total de apoyos solicitados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AE/SR)*100 AE = Apoyos entregados SR = Total de apoyos solicitados	ACUMULADO	Apoyos	100.00	146.67	826.67			www.ichijuv.gob.ms	Las juventudes aplican en apoyo otorgado en el desarrollo de sus proyectos.	
								150							22
Componente C01	Apoyos entregados para fortalecer a proyectos juveniles	-Porcentaje de apoyos entregados a adolescentes y jóvenes por parte del programa impulsando juventudes -Mide el porcentaje de apoyos entregados a adolescentes y jóvenes por parte del programa impulsando juventudes	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AE/TAP)*100 AE = Apoyos entregados TAP = Total de apoyos programados	ACUMULADO	Apoyos	100.00	22.00	111.00			www.ichijuv.gob.mx	Las juventudes solicitan apoyos	
								100							22
Actividad C0101	Presupuesto ejercido de apoyos económicos y/o en especie para las juventudes	-Variación porcentual del presupuesto ejercido en el año actual -Mide variación porcentual presupuesto ejercido en el año actual en relación al presupuesto ejercido en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	((PET/PET1)-1)*100 PET = Presupuesto ejercido en el año actual PET1 = Presupuesto ejercido en el año anterior	ACUMULADO	Presupuesto ejercido	0.00	-70.19	94.92			www.ichijuv.gob.mx	Las juventudes solicitan los apoyos para fortalecer sus proyectos	
								300,000							41,700
Actividad C0102	Seguimiento a las solicitudes de apoyo recibidas	-Variación porcentual de solicitudes de apoyo recibidas -Mide la variación porcentual de las solicitudes de apoyo recibidas en el año actual en relación a las recibidas el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((SARt/SARt1)-1)*100 SARt = Solicitudes recibidas en el año actual SARt1 = Solicitudes recibidas en el año anterior	ACUMULADO	Solicitudes Recibidas	900.00	86.67	1,166.67			www.ichijuv.gob.mx	Las juventudes entregan solicitudes de apoyo	
								150							28
						CONSTANTE	Solicitudes Recibidas	15	15	15					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

2E02919/E101T2 - ATENCIÓN A LA JUVENTUD 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Adolescentes y jóvenes	525,625	528,347	1,053,972
	POTENCIAL	Adolescentes y jóvenes	483,719	482,443	966,162
	POSTERGADA	Adolescentes y jóvenes	454,391	453,111	907,502
Programa orientado a promover entre las instancias gubernamentales, públicas y ante la sociedad en general la realización de actividades dirigidas a los adolescentes y 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.	OBJETIVO	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua	29,328	29,332	58,660
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	14,158,445	12,600,134	3,278,599	9,321,535	

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	14,158,445	12,365,369	3,278,599	9,086,770
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558319	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL) 2019	ATENCIÓN A LA JUVENTUD 2019	FEDERAL	0.00	0	234,765	0	234,765
2558319	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD															
2E02919/E101T2 - ATENCIÓN A LA JUVENTUD 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a la atención de necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados mediante el cumplimiento de las líneas de acción plasmadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021	-Porcentaje de cumplimiento del Programa Atención a la Juventud	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(LAI/TLAPEDt)*100				100.00							
		-MIDE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ATENCIÓN A LA JUVENTUD EN RELACIÓN A LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PED 2017-2021, QUE DEBEN SER CUBIERTAS POR EL PROGRAMA		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	LA _t = LA= LINEAS DE ACCION ATENDIDAS POR EL PROGRAMA TLAPED _t = TLAPED= TOTAL DE LINEAS DE ACCION QUE DEBEN SER CUBIERTAS POR EL PROGRAMA	ACUMULADO	Acciones	40	60.00	24	88			www.ichijuv.gob.mx	
PROPOSITO	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua, satisfacen su necesidad de información mediante acciones para el desarrollo de sus capacidades	-Porcentaje de jóvenes con información brindada para el desarrollo de capacidades	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(JSI/TJEt)*100				100.00							
		-Mide el porcentaje de jóvenes con información brindada para el desarrollo de capacidades		CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	JSt = Jóvenes con información brindada TJEt = Total de jóvenes	ACUMULADO	Jóvenes de 12 a 29 años	58,660	23.99	14,073	68,218			www.ichijuv.gob.mx	Las juventudes aplican los conocimientos adquiridos en su vida diaria para el desarrollo de sus capacidades.
Componente C01	Asesorías impartidas en materia de prevención	-Porcentaje de actividades impartidas en materia de prevención	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(AIMP/TAP)*100				100.00							
		-Mide el porcentaje de actividades impartidas en materia de prevención contra las actividades programadas		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AIMP = Actividades impartidas en materia de prevención TAP = Total de actividades programadas	ACUMULADO	Actividades	174	24.14	42	132			www.ichujuv.gob.mx	LAS JUVENTUDES ASISTEN A LAS ASESORÍAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN
Componente C02	Actividades realizadas para motivar el empoderamiento, desarrollo juvenil y poder joven	-Porcentaje de actividades para motivar el empoderamiento juvenil	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(AMEJ/AP)*100				100.00							
		-Mide el porcentaje de actividades para motivar el empoderamiento juvenil		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AMEJ = Actividades para mejorar el empoderamiento juvenil AP = Actividades programadas	ACUMULADO	Actividades	12,035	135.99	16,366	19,031			www.ichijuv.gob.mx	LAS JUVENTUDES PARTICIPAN EN LAS ACTIVIDADES DE EMPODERAMIENTO, DESARROLLO JUVENIL Y PODER JOVEN
Actividad C0101	Realización de pláticas, talleres, campañas y eventos en materia de prevención del delito, deserción escolar, y cuidado de la salud	-Porcentaje de actividades en materia de prevención realizadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(AR/AP)*100				100.00							
		-Mide el porcentaje de actividades en materia de prevención del delito, deserción escolar y cuidado de la salud realizadas en relación a las programadas		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AR = Actividades realizadas AP = Actividades programadas	ACUMULADO	Actividades realizadas	114	28.95	33	123			www.ichijuv.gob.mx	LAS JUVENTUDES PARTICIPAN EN LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE PREVENCIÓN
		-Porcentaje acciones realizadas en materia de prevención de la violencia contra la mujer	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(ARt/APt)*100				100.00							
		-Mide el porcentaje de acciones realizadas en materia de prevención de la violencia contra la mujer en relación a las actividades programadas		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AR _t = Actividades realizadas para la prevención de violencia contra la mujer AP _t = Actividades programadas para la prevención de violencia contra la mujer	ACUMULADO	Actividades realizadas	15	0.00	0	15			www.ichijuv.gob.mx	En esta captura el porcentaje es 0 debido a que no hubo ninguna actividad con este eje.
		-Porcentaje de acciones realizadas para contribuir a disminuir la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres en relación a las actividades programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(ARt/APt)*100				100.00							
		-Mide el porcentaje de acciones realizadas para contribuir a disminuir la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres en relación a las actividades programadas		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AR _t = Actividades realizadas AP _t = Actividades programadas	ACUMULADO	Actividades realizadas	12	0.00	0	12			www.ichijuv.gob.mx	La captura de este mes es 0 debido a que no se relizo ninguna actividad con este eje, planeando relaizarlas en las proximas actividades
		-Porcentaje de acciones realizadas para la prevención de embarazo en adolescentes	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(AR/AP)*100				100.00							
		-Mide el porcentaje de acciones realizadas para la prevención de embarazo en adolescentes en relación a las actividades programadas		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AR = Actividades realizadas para la prevención del embarazo AP = Actividades programadas para la prevención del embarazo	ACUMULADO	Actividades realizadas	13	30.77	4	17			www.ichijuv.gob.mx	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

2E02919/E101T2 - ATENCIÓN A LA JUVENTUD 2019 / 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	Realización de actividades que fomenten la cultura del cuidado del medio ambiente	-Porcentaje de actividades para el cuidado del medio ambiente realizadas -Mide el porcentaje de actividades de cuidado dela ecología realizadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AR/AP)*100	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AR = Actividades realizadas	ACUMULAD O	Actividades para el cuidado del medio ambiente realizadas	100.00	60	7	11.67	46	76.67	La captura de este mes es 0 debido a que no hubo actividades realcionadas con este componente	www.ichijuv.gob.mx	LAS JUVENTUDES PARTICIPAN EN LAS ACTIVIDADES DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
										AP = Actividades programadas	CONSTANTE	60	60	60				
Actividad C0201	Realización de eventos de Empoderamiento, Desarrollo Juvenil y Poder Joven	-Porcentaje de eventos para el empoderamiento, desarrollo juvenil y poder joven realizados -Mide el porcentaje de eventos en materia de empoderamiento, desarrollo juvenil y poder joven realizados en relación a las programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AR/AP)*100	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AR = Actividades realizadas	ACUMULAD O	Actividades realizadas	100.00	14,306	16,364	114.39	19,209	134.27	www.ichijuv.gob.mx	LAS JUVENTUDES ASISTEN A LOS EVENTOS DE EMPODERAMIENTO, DESARROLLO JUVENIL Y PODER JOVEN	
										AP = Actividades programadas	CONSTANTE	14,306	14,306	14,306				
Actividad C0202	Realización de capacitaciones, pláticas y talleres en Casa del Emprendedor	-Porcentaje de acciones realizadas en casa del emprendedor -Mide el porcentaje de actividades realizadas en casa del emprendedor en relación a las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AR/AP)*100	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AR = Actividades realizadas	ACUMULAD O	Actividades realizadas	100.00	10	3	30.00	11	110.00	www.ichijuv.gob.mx	LAS JUVENTUDES ASISTEN A LA CASA EMPRENDEDOR	
										AP = Actividades programadas	CONSTANTE	10	10	10				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

2P02619/E101T2 - INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE JUVENTUDES 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Personas	45,285	45,285	90,570
	POSTERGADA	Personas	40,625	40,625	81,250
	POTENCIAL	Personas	42,288	42,289	84,577
Promueve la incorporación de la perspectiva de juventudes en las políticas públicas reconociendo a las juventudes como sujetos de derecho y que sea tomada en cuenta su participación, a través de personas capacitadas.	OBJETIVO	Personas capacitadas	1,664	1,663	3,327
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	2,477,146	5,022,991	714,797	4,308,194	

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	0.00	0	1,065,567	0	1,065,567
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	2,477,146	3,893,024	714,797	3,178,227
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	DE TERCEROS	0.00	0	64,400	0	64,400

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

2P02619/E101T2 - INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE JUVENTUDES 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a la institucionalización de la Perspectiva de Juventudes en las políticas públicas del estado de Chihuahua mediante el cumplimiento de las líneas de acción de la Agenda de Juventudes 2017-2027	-Porcentaje de líneas de acción de la Agenda de Juventudes realizadas -Mide de porcentaje de líneas de acción de la Agenda de Juventudes realizadas por instancias gubernamentales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LAR/LAAGENDA)*100 LAR = Líneas de acción realizadas LAAGENDA = Líneas de acción de la Agenda de Juventud	ACUMULADO CONSTANTE	Líneas de acción cumplidas Líneas de acción	100.00 63	23.81 15	126.98 80		www.ichijuv.gob.mx			
PROPOSITO	Las personas capacitadas aplican la Perspectiva de Juventudes en sus políticas públicas	-Porcentaje de personas capacitadas en Perspectiva de Juventudes -Mide el porcentaje de personas capacitadas en Perspectiva de Juventudes en relacion al total de personas que trabajan con programas para juventudes del estado de Chihuahua	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PC/TPPJ)*100 PC = Personas capacitadas TPPJ = Total de personas que trabajan con programas para juventudes	ACUMULADO CONSTANTE	Personas capacitadas Personas	3.93 3,327 84,577	0.83 706 84,577	3.11 2,627 84,577		www.ichijuv.gob.mx	Las personas asisten a las capacitaciones sobre Perspectiva de Juventudes		
Componente C01	Actividades realizadas para dar a conocer la Perspectiva de Juventudes	-Porcentaje de actividades para dar a conocer la perspectiva de juventudes -Mide el porcentaje de actividades para dar a conocer la perspectiva de juventudes realizadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas AP = Actividades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	100.00 103 103	26.21 27 103	99.03 102 103		www.ichijuv.gob.mx	Las instancias se interesan en participar en las capacitaciones sobre la Perspectiva de Juventudes		
Actividad C0101	Realización de actividades sobre Perspectiva de Juventudes	-Porcentaje de satisfacción de las personas capacitadas en Perspectiva de Juventudes -Mide el grado de satisfacción de las personas capacitadas en Perspectiva de Juventudes	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(PS/TPE)*100 PS = Personas satisfechas TPE = Total de personas encuestadas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	79.99 1,331 1,664	42.43 706 1,664	71.39 1,188 1,664		www.ichijuv.gob.mx	Las personas asisten a las capacitaciones de Perspectiva de Juventudes		
		-Porcentaje de municipios atendidos en materia de perspectiva de juventudes -Mide el porcentaje de municipios atendidos en materia de perspectiva de juventudes	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MA/TM)*100 MA = Municipios atendidos TM = Total de municipios	ACUMULADO CONSTANTE	Municipios Municipios	100.00 29 29	72.41 21 29	262.07 76 29		www.ichijuv.gob.mx			
Actividad C0102	Operación de oficinas del Instituto Chihuahuense de la Juventud	-Porcentaje de acciones realizadas con perspectiva de juventudes por el Instituto Chihuahuense de la Juventud en relación a las programadas -Mide el porcentaje de acciones realizadas con perspectiva de juventudes en relación a las Programas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones realizadas por el Instituto Chihuahuense de la Juventud AP = Acciones programadas por el Instituto Chihuahuense de la Juventud	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00 462 462	5.84 27 462	79.87 369 462		www.ichijuv.gob.mx	El presupuesto para la operatividad del Instituto Chihuahuense de la Juventud es recibido en tiempo y forma.		

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S03319/E101T4 - FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Organizaciones de la sociedad civil			1,000
	OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil			459
	POSTERGADA	Organizaciones de la sociedad civil			611
	POTENCIAL	Organizaciones de la sociedad civil			900
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	7,500,000	6,826,824	6,821,465	5,359	

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	7,500,000	6,826,824	6,821,465	5,359
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S03319/E101T4 - FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir al desarrollo social y humano del estado de Chihuahua a través del apoyo económico y del fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil que ofrecen servicios y programas a la población en situación de vulnerabilidad	-Tasa de variación del incremento en las cobertura en los servicios prestados por las organizaciones de la sociedad civil del estado -Mide la variación porcentual de servicios prestados por las organizaciones de la sociedad civil en el año actual contra el año inmediato anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((S/S_1)-1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	S = numero de servicios en el año 2019 S_1 = numero de servicios de año 2018	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	0.00 131,670	2,606.91 3,564,189	2,606.91 3,564,189		www.jaspchihuahua.mx	Un sector social fuerte, coadyuvante con el estado y de alto impacto		
								131,670		131,670					
PROPOSITO	Las organizaciones de la sociedad civil reciben financiamiento para mejorar el desarrollo de los servicios y programas que ofrecen a los grupos en situación de vulnerabilidad	-Variación porcentual del incremento de usuarios atendidos por las organizaciones de la sociedad civil en el estado -Mide la variación porcentual de usuarios atendidos por las organizaciones de la sociedad civil en el año actual contra el año inmediato anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((U/U_1)-1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	U = Usuarios atendidos en el año 2019 U_1 = Usuarios atendidos en el año 2018	ACUMULADO CONSTANTE	Usuarios Usuarios	9.77 532,672	5.33 511,128	5.33 511,128	Usuarios atendidos por las OSC a las que se les dio apoyo economico en el 2019	www.jaspchihuahua.mx	Las organizaciones de la sociedad civil son profesionales y ofrecen servicios y programas de calidad a los grupos en situación de vulnerabilidad		
								485,248		485,248					
Componente C01	Aumentar el recurso publico para el apoyo al gasto operativo de las organizaciones de la sociedad civil	-Tasa de variación del incremento de organizaciones de la sociedad civil apoyadas en su gasto operativo -Mide la variación porcentual del aumento en el número de organizaciones de la sociedad civil apoyadas con recursos públicos para el gasto operativo en el año 2019 contra las apoyadas en el año anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OSCAc/OSCAp)*100 OSCAc = Oorganizaciones de la sociedad civil apoyadas actualmente OSCAp = Orgranizaciones de la sociedad civil apoyadas el año anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Osc apoyadas Osc apoyadas	31.15 143	94.08 143	94.08 143	El numero de Osc apoyadas en 2019 fue al programado debido a que el presupuesto aprobado fue menor a solicitado	www.jaspchihuahua.mx			
								459		152					
Componente C02	Aumentar el financiamiento publico para la profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil	-Tasa de variación en el incremento del número de organizaciones de la sociedad civil que recibieron capacitaciones -Mide la variación porcentual de organizaciones de la sociedad civil que recibieron cursos de capacitación por parte de la Junta de Asistencia Social Privada en el Estado de Chihuahua en el año actual contra las organizaciones de la sociedad civil que recibieron cursos de capacitación el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((OSCA/OSCC_1) -1)*100 OSCA = Organizaciones de la sociedad civil capacitadas en el 2019 OSCC_1 = Organizaciones de la sociedad civil capacitadas en el 2018	ACUMULADO CONSTANTE	Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadas Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadas	100.00 1,032	-57.75 218	70.16 878		www.jaspchihuahua.mx			
								516		516					
Actividad C0101	La mayoría de las organizaciones de la sociedad civil del estado reciben recursos publicos	-Tasa de variación del incremento en el monto de recursos públicos otorgados a las organizaciones de la sociedad civil -Mide la variación porcentual del incremento de recursos públicos otorgados a las organizaciones de la sociedad civil para su gasto operativo en el año actual contra el año inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((RP/RPA_1)*100 RP = Recursos públicos actuales RPA_1 = Recursos públicos otorgados el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos aportados Recursos aportados	0.00 6,530,000	0.00 14,300,000	0.00 28,600,000		www.jaspchihuahua.mx	Las organizaciones de la sociedad civil en el estado cuentan con recursos públicos para su gasto operativo		
								14,000,000		6,530,000					
Actividad C0201	Las organizaciones de la sociedad civil en el estado reciben capacitaciones para su profesionalización	-Tasa de variación de capacitaciones brindadas a las organizaciones de la sociedad civil -Mide la variación porcentual de las capacitaciones brindadas por la Junta de Asistencia Privada en el Estado de Chihuahua en el año actual contra las capacitaciones brindadas el año inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((C/CB_1) -1)*100 C = Capacitaciones brindadas el año 2019 CB_1 = Capacitaciones brindadas el año 2018	ACUMULADO ACUMULADO	Capacitaciones brindadas Capacitaciones brindadas	100.00 26	23.08 32	-53.85 42	Se conto con mas recursos para ofecer capacitaciones	www.jaspchihuahua.mx			
								13		91					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E08519/E101T1 - ASISTENCIA PRIVADA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POTENCIAL	Organizaciones de la sociedad civil			900
	OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil			200
	POSTERGADA	Organizaciones de la sociedad civil			700
	REFERENCIA	Organizaciones de la sociedad civil			1,000
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
4,021,782		3,963,378	3,787,987	175,391	

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	4,021,782	3,963,378	3,787,987	175,391
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E08519/E101T1 - ASISTENCIA PRIVADA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir al desarrollo social y humano del estado de Chihuahua a través del mejoramiento del entorno de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)	-Tasa de variación del incremento en la cobertura en los servicios prestados por las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado. -Mide la variación porcentual de servicios prestados por las OSC en el año actual con contra el año inmediato anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((S/S_1)-1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	S = Numero de servicios actuales S_1 = Numero de servicios del año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	0.00 131,670	2,877.60 3,564,189	3,187.60 3,935,259	Las OSC ofrecieron un total de servicios por mas de 3.5 MDP en el año 2018 segun estudio de aporte	www.jaspchihuahua.mx	Un sector social fuerte, representativo y de alto impacto		
								131,670	119,700	119,700					
PROPOSITO	Las organizaciones de la sociedad civil mejoran su entorno en el estado de Chihuahua	-Variación porcentual del incremento en los fondos obtenidos por las organizaciones de la sociedad civil del estado -Mide la variación porcentual de los fondos obtenidos por las organizaciones de la sociedad civil en el año actual contra el año inmediato anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((F/F_1)-1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	F = Total de fondos en el año 2019 F_1 = Total de fondos en el año inmediato anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Fondo Fondo	10.00 1,788,039,854	1,906.08 16,304,338,895	2,226.08 18,905,124,138	Segun el portal de SAT esta fue la cantidad de donativosr recibidos por las OSC	www.sat.gob.mx/terceros_/donatarias_donaciones/Paginas/default.aspx	Las organizaciones contribuyen a la formulación, financiamiento y prestación de servicios públicos que en muchas ocasiones el gobierno no cubre. Incorporan a mas actores a la esfera pública a favor del desarrollo social. Promueven la participación de los sectores mas pobres y marginados en las políticas públicas y en la toma de decisiones. Promueven y defienden los derechos humanos y el estado de derecho. Fomentan la transparencia y la rendición de cuentas del gobierno		
								1,706,765,316	812,745,389	812,745,389					
Componente C01	Capacidades adquiridas	-Tasa de variacion del incremento en la capacidad institucional de las Organizaciones capacitadas por la Junta de Asistencia Social Privada -Mide la variación porcentual, a través de encuestas, en la capacidad institucional de las OSC en el año anterior actual contra el año inmediato anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((C/CI_1)-1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	C = Capacidad institucional actual CI_1 = Capacidad institucional del año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Capacidad Institucional Capacidad Institucional	0.00 1	100.00 2	100.00 2	Estudio de Institucionaklidad de las OSC en Chihuahua	www.jaspchihuahua.mx	Organizaciones de la Sociedad Civil cuentan con acceso a capacitaciones para su fortalecimiento		
								1	1	1					
Componente C02	Conocimiento entregado	-Tasa de variacion del incremento del conocimiento del gobierno y la sociedad sobre las OSC en el Estado de Chihuahua -Mide la variación porcentual, a través de encuestas, del conocimiento del gobierno y la sociedad sobre el sector de las OSC en el año actual contra el año inmediato anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO(CI/CF)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	CI = Conocimiento incial CF = Conocimiento final	ACUMULADO ACUMULADO	Conocimiento Conocimiento	100.00 1	0.00 1	100.00 2		www.jaspchihuahua.mx	Existe una sociedad activa, saludable y participativa en el sector.		
								1	0	2					
Componente C03	Transparencia impulsada	-Tasa de variacion del incremento en el nivel de transparencia de las organizaciones atendidas por la Junta de Asistencia Social Privada -Mide la variación porcentual del nivel de transparencia de las OSC a través de encuestas en donde se constata si la OSC esta registrada ente ICHTAIP, tiene pagina web y/o Facebook que contenga información legal y fiscal y que realice informe anual de actividades.	VARIACION_PORESTRATEGICO((NT/NT_1)-1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NT = Nivel de transparencia actual NT_1 = Nivel de transparencia de las OSC registradas en la JASP después de un año	ACUMULADO CONSTANTE	Transparencia Transparencia	0.00 1	0.00 1	100.00 2	El 80% de las OSC que recibieron apoyo economico por la JASP cuentan con FB, realizan reporte de sus actividades y se encuentran registradas en el ICHITAIP	www.jaspchihuahua.mx	Existe confianza en el trabajo de las instituciones.		
								1	1	1					
Componente C04	Regulaciones otorgadas	-Tasa de variación porcentual del numero de medidas modificadas en el marco regulatorio para las Organizaciones de la Sociedad Civil -Mide el numero de modificaciones que se realizaron en el marco legal de las OSC para beneficiar su operatividad	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	RA = Rgulaciones actuales RO = Regulaciones otorgadas	ACUMULADO ACUMULADO	Regulaciones Regulaciones	33.33 1	0.00 1	66.67 4	Las propuestas realizadas al ICHITAIP de modificacion a los lineamientos para las OSC no han sido definidas aun.	www.jaspchihuahua.mx	Marco Regulatorio que propicia el crecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil.		
								3	0	6					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E08519/E101T1 - ASISTENCIA PRIVADA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Componente C05	Alianza estatal impulsada	-Mide la variacion porcentual de alianzas estatales creadas entre las OSC del Estado -Mide la variación porcentual de alianzas estatales que se creadas entre las OSC del Estado en el año actual respecto del año inmediato anterior	VARIACION PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$Q((A/A_1)-1)*100$ A = Variación porcentual de alianzas actuales A_1 = Variación porcentual de alianzas creadas entre las OSC del Estado	ACUMULADO CONSTANTE	Alianza Alianza	0.00 1 1	0.00 1 1	0.00 1 1		Se sigue consolidando la alianza estatal.	www.jaspchihuahua.mx	Existencia de espacios de vinculación, encuentro y propuesta para las OSCs.	
Componente C06	Beneficios otorgados	-Medicion de los beneficios logrados con la gestoria de la JASP para las OSC -Mide el porcentaje de beneficios realizados por la JASP contra los beneficios programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$Q(BP/BL)*100$ BP = Beneficios planeados BL = Beneficios logrados	ACUMULADO ACUMULADO	Beneficios Beneficios	10.00 1 10	100.00 1 1	57.14 12 21		Se lograron tarifas especiales para organizaciones asistenciales en las ciudades de Juarez y Chihuahua	www.jaspchihuahua.mx	Reconocimiento de las OSC por parte del Estado como entes de interés publico y con un aporte a la comunidad	
Actividad C0101	Capacitaciones impartidas	-tasa de variación de número de capacitaciones realizados -Mide el porcentaje de capacitaciones realizados por la Junta de Asistencia Social Privada para las Organizaciones de la Sociedad Civil	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(CP/CI)*100$ CP = Capacitaciones planeados en el año CI = capacitaciones impartidas en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	100.00 18 18	300.00 9 3	1,500.00 45 3		Ya se impartieron todas las capacitaciones planeadas	www.jaspchihuahua.mx	Organizaciones de la Sociedad Civil cuentan con acceso a capacitación para su fortalecimiento.	
Actividad C0201	Campaña publicitaria otorgada	-Mide la realizacion de la campaña publicitaria -Campaña publicitaria a realizarse durante el año para visibilizar a las OSC y dar a conocer su aporte a desarrollo social	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$(CP / CF)*100$ CP = campaña planeada CF = campaña finalizada	ACUMULADO ACUMULADO	Campaña Campaña	100.00 1 1	100.00 1 1	166.67 5 3		La campaña esta diseñada Los materiales publicitarios se ordenaron en diciembre y se entregaran a mediados de enero. La campaña iniciara en febrero del 2020.	www.jaspchihuahua.mx	Existe una sociedad activa, saludable y participativa en el sector.	
Actividad C0301	Registros de OSC realizados ante ICHITAIP	-Tasa de variacion del numero de registros de OSC realizados ante ICHITAIP -Mide la variación porcentual de registros realizados ante el ICHITAIP de las OSC que reciben recursos públicos a través de la Junta de Asistencia Social Privada en el año actual contra el año inmediato anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(RP/RR)*100$ RP = registros planeados RR = registros realizados	ACUMULADO CONSTANTE	Registros Registros	100.00 143 143	0.00 143 0	0.00 473 0		Se ha terminado con los registros ante ICHITAIP	www.jaspchihuahua.mx	Existe confianza en el trabajo de las instituciones.	
Actividad C0302	Talleres impartidos	-Tasa de medicion del numero de talleres sobre transparencia impartidos a las OSC -Mide el numero de talleres impartidos a las OSC sobre la importancia de cumplir con la transparencia en sus organizaciones	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(TP / TI)*100$ TP = talleres planeados TI = talleres impartidos	ACUMULADO CONSTANTE	Talleres Talleres	100.00 10 10	500.00 10 2	750.00 15 2		No se ofrecieron mas talleres porque el ICHITAIP no definio los lienamientos para las OSC y ese era el tema de los talleres	www.jaspchihuahua.mx	Existe confianza en el trabajo de las instituciones.	
Actividad C0303	Campaña de sensibilización otorgada	-Mide la realizacion de la campaña de sensibilizacion -La campaña de sensibilización tiene como objetivo influenciar para que las OSC recapaciten y perciban la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en sus OSC	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(CP/CF)*100$ CP = campaña planeada CF = campaña finalizada	ACUMULADO CONSTANTE	Campaña Campaña	100.00 1 1	200.00 2 1	400.00 4 1		La misma campaña se realizo 5 veces al año en FB	www.jaspchihuahua.mx		
Actividad C0401	Capacitaciones de Protección Civil impartidas	-Tasa de variacion porcentual del numero de capacitaciones de Proteccion Civil impartidos -Mide el porcentaje de capacitaciones de Protección Civil impartidas a las Organizaciones de la Sociedad Civil	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$(CP / CI)*100$ CP = capacitaciones de Protección Civil planeadas en el año CI = capacitaciones impartidas en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	100.00 8 8	0.00 8 0	0.00 16 0		No se otorgaron capacitaciones en proteccion civil	www.jaspchihuahua.mx	Marco Regulatorio que propicie el crecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil.	
Actividad C0402	Gestorías realizadas	-Porcentaje de gestorias realizadas -Mide el porcentaje de gestorías realizadas por la Junta de Asistencia Social Privada a fin de facilitar el cumplimiento de normas y regulaciones que aplican a las OSC	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$(GP / GR)*100$ GP = gestorías planeadas GR = gestorías realizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Gestiones Gestiones	100.00 3 3	300.00 3 1	600.00 6 1			www.jaspchihuahua.mx	Marco Regulatorio que propicie el crecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E08519/E101T1 - ASISTENCIA PRIVADA 2019 / 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 C0501	Agenda estatal construida	-Medicion de la construccion de la agenda estatal para las OSC -Mide el porcentaje de construcción de una agenda estatal de las OSC planeada contra la agenda estatal de las OSC realizada	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AP/AT)*100	ACUMULADO	Agenda	1	100.00	1	100.00	3	300.00	www.jaspchihuahua.mx	Existencia de espacios de vinculación, encuentro y propuesta para las OSCs.
								ANUAL	ASCENDENTE	AT = agenda terminada	CONSTANTE	Agenda	1		
Actividad C0502	Encuentro estatal de OSC realizado	-Medir la realizacion del encuentro estatal de OSC -Mide el porcentaje de un encuentro estatal de las OSC en el estado planeado contra la realización de un encuentro estatal de las OSC en el Estado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(EP/ER)*100	ACUMULADO	Encuentro	1	100.00	0	0.00	2	200.00	www.jaspchihuahua.mx	Existencia de espacios de vinculación, encuentro y propuesta para las OSCs.
								ANUAL	ASCENDENTE	EP = encuentro planeado	CONSTANTE	Encuentro	1		
Actividad C0601	Descuentos gestionados	-Mide el porcentaje de descuentos que han sido gestionados por la JASP para las OSC -Mide el porcentaje de descuentos que han sido gestionados por la JASP contra los descuentos programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(DG/DO)*100	ACUMULADO	Descuentos	2	100.00	1	100.00	2	200.00	www.jaspchihuahua.mx	Las OSC realizan un trabajo con eficiencia y ofrecen multiples servicios a las poblaciones vulneradas del estado
								ANUAL	ASCENDENTE	DG = descuentos gestionados	CONSTANTE	Descuentos	2		
Actividad C0602	Política publica creada	-Tasa de medicion del porcentaje de la aprobacion de la politica publica para generar mecanismos en la asignacion de los recursos publicos a las OSC -Medir el porcentaje de aprobación de una política publica para mejorar la institucionalidad con que se otorgan los recursos públicos a las OSC que contempler modificaciones normativas y operativas para que sean entregados con imparcialidad, equidad y transparencia gestionada contra la aprobación de una política publica programada	VARIACION PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PG/PA)*100	ACUMULADO	Políticas publicas	1	100.00	1	100.00	2	100.00	www.jaspchihuahua.mx	Todas las OSC del estado pueden acceder a recursos públicos que le permiten aumentar su capacidad de servicio a los grupos vulnerados
								ANUAL	ASCENDENTE	PG = Politica publica gestionada	ACUMULADO	Políticas publicas	1		
Actividad C0603	Boletines publicados	-Tasa de variacion porcentual de boletines informativos publicados -Mide el porcentaje de boletines informativos planeados contra los boletines informativos publicados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	(BPI/BPu)*100	ACUMULADO	Boletines	50	100.00	13	325.00	44	1,100.00	www.jaspchihuahua.mx Facebook JASP	Las OSC tienen acceso a información relevante que les permite fortalecer su desempeño
								ANUAL	ASCENDENTE	BPI = boletines planeados al año	CONSTANTE	Boletines	50		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

428 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA								
2E06519/E103T2 - INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa		Beneficiarios						
		Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total		
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 científica 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.		OBJETIVO	Profesionistas a nivel posgrado	39	40	79		
		POSTERGADA	Profesionistas a nivel posgrado	6	8	14		
		REFERENCIA	Profesionistas a nivel posgrado	627	627	1,254		
		POTENCIAL	Profesionistas a nivel posgrado	45	48	93		
		Recursos del Programa						
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		7,672,680	11,030,789	8,204,577	2,826,211			
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 14 02	Desarrollo Humano y Social Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado. Impulsar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la formación de capital humano de alto nivel en el sector educativo para transitar hacia una sociedad del conocimiento.						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	900,000	0	900,000	
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	49.22	3,776,340	3,776,340	3,776,340	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	ESTATAL	1.56	120,000	1,913,247	507,618	1,405,629	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 2019	FEDERAL	0.00	0	514,036	0	514,036
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	49.22	3,776,340	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 2019	FEDERAL	0.00	0	3,927,166	3,920,619	6,546

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

428 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA															
2E06519/E103T2 - INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a la formación de profesionistas a nivel posgrado a través de programas multi e interdisciplinarios para dar soluciones a problemas de la región.	-Porcentaje de estudiantes profesionistas con tesis de Posgrado de Maestría y Doctorado -Establece el porcentaje de culminación del proceso del programa, son las tesis que se presentaron para examen de grado con respecto al número de tesis programadas para presentar en un año determinado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TE = Son las Tesis entregadas por los profesionistas de posgrados que ya concluyeron con todos los créditos y requisitos para poder titularse TP = Tesis programadas, son las tesis que la coordinación de posgrados estiman según el número de profesionistas de posgrado matriculados y que cumplen con los requisitos para titularse.	ACUMULADO	Personas con educación concluida	100.00	13.64		27.27		presentó examen de grado el estudiante José Nicolás Lauro Aldama el 10 de diciembre	Actas de Recepción y la dirección: http://transparencia.colech.edu.mx	Las condiciones de la SEP y del gobierno del estado se mejoren o por lo menos se mantengan estables. Y en general, ampliar el presupuesto para las instituciones académicas y de educación superior.
								22	3		6				
PROPOSITO	Los profesionistas a nivel posgrado cuentan con las formación académica e investigación para aplicarlo en los diferentes sectores de la sociedad.	-Porcentaje de participación de los miembros de El Colegio de Chihuahua en eventos académicos. -Mide la participación que tienen los miembros de El Colegio de Chihuahua (profesionistas de posgrado e investigadores) en eventos como talleres, congresos, seminarios, en los cuales dan a conocer propuestas y resultados de sus investigaciones, con respecto a todos los eventos programados en el año.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PTE = Muestra la participación que tienen tanto los profesionistas de posgrado como los investigadores en eventos públicos. TEP = Muestra el total de eventos que se programan en El Colegio de Chihuahua para sus miembros.	ACUMULADO	Eventos cubiertos	100.00	20.00		340.00		tuvimos el primer congreso nacional de economía:fenomenos economicos actuales	Registro interno	Se logran coordinar los esfuerzos entre los investigadores de El Colegio de Chihuahua y los diferentes usuarios. Y por parte del Estado y la Federación se deben entregar los recursos económicos en tiempo y forma, así como permitir la obtención de recursos externos institucionales o consultorías.
								5	1		17				
Componente C01	Programas académicos multi e interdisciplinario proporcionados	-Porcentaje de programas de posgrado y eventos -Mide el porcentaje de programas de posgrado activos y las actividades académicas que se realizan en El Colegio de Chihuahua cada año, con respecto a lo programado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((MMI+DI+MGUC+A)/PAP)*100 MMI = Indica si la Maestría en Métodos de la Investigación se encuentra activa DI = Indica si el Doctorado en Investigación se encuentra activo MGUC = Indica si la Maestría en Gobierno Urbano y Ciudad se encuentra activa A = Muestra el número de actividades realizadas en un año PAP = Indica los Programas de posgrado y las actividades programadas en un año	CONSTANTE	Programas de posgrado	100.00	62.50		250.00			Registro interno	Los profesionistas de posgrado se inscriben en los programas multi e interdisciplinarios de El Colegio de Chihuahua.
								1	1		1				
								1	1		1				
								1	1		1				
								5	2		17				
								8	8		8				
Componente C02	Cursos de posgrado y herramientas de investigación con enfoque multi e interdisciplinar proporcionados para resolver problemáticas regionales encontradas.	-Porcentaje de cursos impartidos por investigadores con distinciones -Mide el porcentaje de cursos que investigadores con alguna distinción ya sea por parte de PRODEP(Programa para el Desarrollo profesional Docente)/SEP (Secretaría de Educación Pública) o de SNI (Sistema Nacional de Investigadores)/CONACYT(Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) imparten a los profesionistas de posgrado.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((CIPRODEP+CISNI)/TCE)*100 CIPRODEP = Muestra los cursos que son impartidos por investigadores con reconocimiento PRODEP CISNI = Muestra los cursos que son impartidos por investigadores que se encuentran dentro del Sistema Nacional de Investigadores. TCE = Es el total de Cursos de posgrado en El Colegio de Chihuahua.	ACUMULADO	Cursos otorgados	100.00	0.00		176.92			SEP/CONACYT	Los profesionistas de posgrado y los investigadores de El Colegio de Chihuahua realizan investigación regional con un enfoque multidisciplinar.
								4	0		21				
								4	0		25				
								8	26		26				
Actividad C0101	Impartición de los tres posgrados para profesionistas y aplicación al registro en el PNPC de la Maestría en Gobierno Urbano y Ciudad.	-Porcentaje de posgrados activos anualmente -Mide el total de posgrados activos anualmente con respecto a los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PA/PP)*100 PA = Es el número de posgrados efectivos anualmente PP = Es el número de posgrados programados	CONSTANTE	Programas de posgrado	100.00	100.00		100.00			Registro interno	Los estudiantes continúan desarrollan proyectos de investigación multi e interdisciplinaria, según el perfil académico y temático de los posgrados existentes en El Colegio de Chihuahua; y se logra una mayor demanda de estudiantes al aplicar al PNPC.
								3	3		3				
Actividad C0102	Impartición de actividades académicas para diferentes grupos de la sociedad, como talleres, congresos, seminarios, foros, mesas de trabajo, etc.	-Porcentaje de eventos realizados por los investigadores de El Colegio de Chihuahua que impactan socialmente en la región. -Muestra el porcentaje de eventos que realizan los investigadores de El Colegio de Chihuahua, los cuales impactan en la academia y en la población en general, con respecto a los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TER/TEP)*100 TER = Se refiere a los eventos totales que El COLECH realiza en un año. TEP = Se refiere a los eventos totales que El COLECH programa en un año.	ACUMULADO	Eventos	100.00	60.00		280.00		De los 17 eventos sólo 14 fueron realizados por algun investigador de El Colegio de Chihuahua se tenía programado que cada investigador organizara un evento durante el año.	Registro interno	Continuar dando a la población interesada que asiste a las actividades las herramientas para generar conocimiento aplicable y de calidad para resolver problemáticas regionales.
								5	3		14				
								5	5		5				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

428 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA															
2E06519/E103T2 - INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 2019 / 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	Difusión del conocimiento generado por medio de publicaciones académicas y de divulgación a la sociedad, así como generación del mismo al exponer la producción tanto a nivel nacional como internacional.	-Promedio de publicaciones y participaciones por investigador -Mide en promedio los productos producidos por investigador en un año, entre ellos se encuentran publicaciones en revistas científicas, periódicos, capítulos de libros, reportes académicos, artículos de divulgación, participación en seminarios y congresos a nivel nacional e internacional.	PROMEDIO	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(TP/TI) TP = Muestra el total de producción que los investigadores tienen en un año determinado. TI = Es el total de investigadores con los que cuenta El COLECH.	ACUMULADO	Investigación	4.00						Registro interno	Los investigadores publican tanto para la academia como para la sociedad en general.
								20	2	0.40	6	1.20	no hubo publicaciones este mes		
Actividad C0202	Pertenencia a un cuerpo o red académica interna o externa y aplicación de proyectos regionales bajo un enfoque multi e interdisciplinario que fortalezcan las líneas de investigación.	-Porcentaje de Investigadores pertenecientes a cuerpos o redes académicas . -Mide el porcentaje de investigadores con respecto al total, que forman parte de algún cuerpo académico tanto interno como externo, así como a redes de investigación que permitan desarrollar diferentes proyectos.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(IRCA/TI)*100 IRCA = Indica si los investigadores de El COLECH se encuentran en cotacto por medio de redes de investigación o cuerpos académicos que permiten desarrollar y aplicar diferentes proyectos con impacto social. TI = Es el total de investigadores dentro de El COLECH	ACUMULADO	Cuerpos académicos	100.00	0	0.00	16	320.00	Los investigadores pueden pertenecer a más de un cuerpo o red académica. En esta mes no hubo nuevas incorporaciones.	Registro interno	Los investigadores colaboran en sus investigaciones con pares y aplican a convocatorias para sus proyectos.
								5	5		5		Se había programado que al menos cada investigador perteneciera a un cuerpo o red académica.		
Actividad C0203	Planeación de la Inversión adecuada para tener acceso a investigaciones externas, programas especializados de cómputo y estímulos a la investigación, aumentando la producción.	-Crecimiento de la producción -Al utilizar adecuadamente la inversión asignada y proporcionar estímulos a la investigación, se manifestará crecimiento an la producción de los investigadores del año actual con respecto al año que no se contaba con la inversión y estímulos.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((PT/Pt) -1)*100 PT = Se refiere a la producción total que se tiene en un año determinado Pt = Se refiere a la producción total del año anterior.	ACUMULADO	Productos	25.00	6	-70.00	28	40.00	Mide toda la producción anual de todos los investigadores	Registro interno	Mejores condiciones de infraestructura y laborales implican mayor producción.
								25	20		20				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD											
2E06219/E207T4 - SOCIALIZACIÓN DE LA CIENCIA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA											
Definición del Programa		Beneficiarios									
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total			
Promover en los ciudadanos la socialización y apropiación del conocimiento científico generado en la entidad, a través de distintos medios de comunicación y eventos.		REFERENCIA	Ciudadanos			946,728	921,925	1,868,653			
		OBJETIVO	Ciudadanos			59,989	65,988	125,977			
		POSTERGADA	Ciudadanos			826,750	789,949	1,616,699			
		POTENCIAL	Ciudadanos			886,739	855,937	1,742,676			
		Recursos del Programa									
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
		3,108,298		9,760,670		8,632,476	1,128,193				
		Alineaciones									
		Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo											
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2 -- -- 02 01	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional Incrementar la competitividad y productividad de las empresas y del sector productivo en el estado mediante procesos de innovación e integración de tecnología avanzada. Fomentar la investigación aplicada y la formación y desarrollo del talento especializado.									
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	71.06	2,208,689	2,208,689	1,741,428	467,261		
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018			INGRESOS PROPIOS	0.00	0	2,795,438	2,763,996	31,442		
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019			INGRESOS PROPIOS	28.94	899,609	1,828,364	1,255,667	572,698		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0	
2557818	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2018		SOCIALIZACIÓN DE LA CIENCIA 2018	FEDERAL	0.00	0	1,245,557	1,188,764	56,793		
2557819	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2019		SOCIALIZACIÓN DE LA CIENCIA 2019	FEDERAL	0.00	0	1,682,621	1,682,621	0		
2557819	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD															
2E06219/E207T4 - SOCIALIZACIÓN DE LA CIENCIA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a promover el conocimiento de investigación, desarrollo e innovación tecnológica en la población del estado a través de diferentes medios como son la capacitación, difusión y divulgación	-Variación porcentual de hombres y mujeres atendidos -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_PORESTRATEGICO((NIAE2019/NIAE2018)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	NIAE2019 = Número de individuos atendidos en el año actual 2019. NIAE2018 = Número de individuos atendidos en el año anterior 2018.	ACUMULADO CONSTANTE	Ciudadanos Ciudadanos	125,977 125,977	0.00 125,977	-91.42 125,977	-77.68 125,977	EN EL MES DE DICIEMBRE POR TEMPORADA VACACIONAL NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las personas interesadas en participar		
PROPOSITO	Los ciudadanos se ven beneficiados al impulsar la socialización y apropiación del conocimiento científico en la entidad	-Variación porcentual de ciudadanos beneficiados -Mide la variación porcentual de ciudadanos beneficiados del año actual contra el año inmediato anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((NIBE2019/NIBE2018)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	NIBE2019 = Ciudadanos beneficiados en el año actual 2019 NIBE2018 = Ciudadanos beneficiados en el año anterior 2018	ACUMULADO CONSTANTE	Ciudadanos Ciudadanos	125,977 125,977	0.00 125,977	-91.42 125,977	-77.68 125,977	EN EL MES DE DICIEMBRE POR TEMPORADA VACACIONAL NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	La población participante		
Componente C01	Revista digital publicada.	-Variación porcentual de edición de la revista digital. -Publicación de la revista digital publicada.	VARIACION_PORCENTUAL CENTUAL EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	((TRP2019/TRP2018)-1*100) TRP2019 = Total de revistas publicadas en el año actual 2018. TRP2018 = Total de revistas publicadas en el año anterior 2017.	ACUMULADO CONSTANTE	Revistas publicadas Revistas publicadas	2 2	-99.00 2	-100.00 2	-100.00 2	CON FECHA DE 22 DE NOVIEMBRE SE AUTORIZO USAR EL NUEVO NOMBRE DE RAKÉ.	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Revistas publicadas en el año.		
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 CENTUAL EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	((NPAPSI2019/NPAPSI2018)-1)*100 NPAPSI2019 = Número de personas atendidas en el año actual 2019. NPAPSI2018 = Número de personas atendidas en el año anterior 2018.	ACUMULADO CONSTANTE	Personas atendidas Personas atendidas	19,913 19,913	0.00 19,913	0.00 0	0.00 0	EN EL MES DE DICIEMBRE POR TEMPORADA VACACIONAL NO SE REALIZARON ACTIVIDADES.	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Cobertura de asistentes atendidos en los sabados innova.		
Componente C03	Semana Nacional de Ciencia y Tecnología realizada.	-Variación porcentual de los asistentes atendidos en la SNCYT -Es el comparativo del número de asistentes en el año actual y año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL CENTUAL EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	((NA2019/NA2018)-1)*100 NA2019 = Número de asistentes año actual 2019. NA2018 = Número de asistentes año anterior 2018.	ACUMULADO CONSTANTE	Asistentes Asistentes	125,977 125,977	0.00 125,977	-100.00 125,977	-93.38 125,977	LAS ACTIVIDADES DE LA SMNCYT SON ABSORVIDOS POR LOS CLUBS DE CIENCIA, LOS CUALES SE REALIZAN EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO INCLUSO DURANTE EL MES DE ENERO, POR LO TANTO LOS RESULTADOS SE VERAN REFLEJADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Actividades realizadas.		
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 CENTUAL EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	((NPR2019/NPR2018)-1)*100 NPR2019 = Número de proyectos registrados en el año actual 2019. NPR2018 = Número de proyectos registrados en el año anterior 2018.	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	60 60	0.00 60	-100.00 60	-5.00 60	SE REALIZO EL REGISTRO DE LOS PROYECTOS PARTICIPANTES DE LAS CONVOCATORIAS DEL 15 DE MAYO AL 9 DE JULIO, LA FERIA SE LLEVO A CABO DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE.	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Los proyectos ganadores.		
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 CENTUAL EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	((NPG2019/NPG2018)-1)*100 NPG2019 = Número de proyectos ganadores en el año actual 2019. NPG2018 = Número de proyectos ganadores en el año anterior 2018.	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	3 3	0.00 3	-100.00 3	66.67 3	EVENTO REALIZADO EN EL MES DE ABRIL	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Los proyectos ganadores.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E06219/E207T4 - SOCIALIZACIÓN DE LA CIENCIA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Componente C06	Talleres de la Feria Infantil y Juvenil de Ciencia y Artes realizados.	-Variación porcentual de los asistentes atendidos en la FICA. -Es el comparativo del año actual con el año anterior de los asistentes de la Feria Infantil y Juvenil de Ciencias y Artes.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	((NA2019/NA2018)-1)*100 NA2019 = Número de asistentes en el año actual 2019. NA2018 = Número de asistentes en el año anterior 2018.	ACUMULADO CONSTANTE	Asistentes Asistentes	0.00 1,000	-100.00 1,000	-40.00 1,000	EVENTO REALIZADO EN EL MES DE MAYO	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Cobertura de cada actividad realizada para tender mayor numero de asistentes.		
Actividad C0101	Edición de la revista digital.	-Variación porcentual de edición de la revista digital. -Es el comparativo con el año anterior del número de ediciones de la revista publicada.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	((TER2019/TER2018)-1)*100 TER2019 = Total de ediciones en el año actual 2019. TER2018 = Total de ediciones en el año anterior 2018.	ACUMULADO CONSTANTE	Ediciones digitales Ediciones digitales	0.00 2 2	-100.00 0 2	-100.00 0 2	CON FECHA DE 22 DE NOVIEMBRE SE AUTORIZO USAR EL NUEVO NOMBRE DE RAKÉ.	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	La revista publicada.		
Actividad C0102	Recopilación de la información de la revista digital.	-Variación porcentual de avance de edición de la revista. -Es el comparativo del año actual con el año anterior de avance de contenido de la revista.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	((ACR2019/ACR2018)-1)*100 ACR2019 = Avance de contenido de la revista año actual 2019. ACR2018 = Avance de contenido de la revista año anterior 2018.	ACUMULADO CONSTANTE	Avance de contenido Avance de contenido	0.00 2 2	-100.00 0 2	-100.00 0 2	CON FECHA DE 22 DE NOVIEMBRE SE AUTORIZO USAR EL NUEVO NOMBRE DE RAKÉ.	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	El comité revisor de la revista.		
Actividad C0201	Ejecución del Programa de Sabados Innova.	-Variación porcentual de actividades realizadas. -Es el comparativo del año actual con el año anterior de las actividades realizadas.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	((NEP2019/NEP2018)-1)*100 NEP2019 = Número de eventos programados en el año actual 2019 NEP2018 = Número de eventos programados en el año anterior 2018	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	0.00 42 42	91.67 23 12	250.00 42 12	EN EL MES DE DICIEMBRE POR TEMPORADA VACACIONAL NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las y los asistentes atendidos en los sabados innova.		
Actividad C0202	Organización del Programa de Sabados Innova.	-Variación porcentual de instituciones educativas y otros participantes. -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de instituciones educativas y otros participantes.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	((NIEP2019/NIEP2018)-1)*100 NIEP2019 = Número de instituciones educativas participantes en el año actual 2019 NIEP2018 = Número de instituciones educativas participantes en el año anterior 2018	ACUMULADO CONSTANTE	Instituciones Instituciones	0.00 45 45	130.00 23 10	350.00 45 10	EN EL MES DE DICIEMBRE POR TEMPORADA VACACIONAL NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las personas que se atendieron en los sabados innova.		
Actividad C0301	Ejecución de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.	-Variación porcentual de las actividades realizadas en la SNCYT -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de eventos realizados en la SNCYT	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	((NEP2019/NEP2018)-1)*100 NEP2019 = Número de eventos programados en el año actual 2019 NEP2018 = Número de eventos programados en el año anterior 2018	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	0.00 300 300	-100.00 0 300	-87.67 37 300	LAS ACTIVIDADES DE LA SMNCYT SON ABSORVIDOS POR LOS CLUBS DE CIENCIA, LOS CUALES SE REALIZAN EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO INCLUSO DURANTE EL MES DE ENERO, POR LO TANTO LOS RESULTADOS SE VERAN REFLEJADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Cobertura de cada actividad realizada por parte de las instituciones, para atender mayor número de asistentes.		
Actividad C0302	Coordinación de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.	-Variación porcentual de instituciones educativas participantes en la SNCTY -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de instituciones educativas participantes.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	((NIEP2019/NIEP2018)-1)*100 NIEP2019 = Número de instituciones educativas participantes en el año actual 2019 NIEP2018 = Número de instituciones educativas participantes en el año anterior 2018	ACUMULADO CONSTANTE	Instituciones Instituciones	0.00 25 25	-100.00 0 25	-20.00 20 25	LAS ACTIVIDADES DE LA SMNCYT SON ABSORVIDOS POR LOS CLUBS DE CIENCIA, LOS CUALES SE REALIZAN EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO INCLUSO DURANTE EL MES DE ENERO, POR LO TANTO LOS RESULTADOS SE VERAN REFLEJADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las actividades a realizarse en la semana nacional de ciencia.		
Actividad C0401	Participación en la Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías.	-Variación porcentual de proyectos participantes en la fase nacional. -Es el comparativo del año actual y el año anterior del número de proyectos participantes en la fase nacional.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	((NPP2019/NPP2018)-1)*100 NPP2019 = Número de proyectos participantes en el año actual 2019 NPP2018 = Número de proyectos participantes en el año anterior 2018	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	0.00 5 5	-100.00 0 5	-100.00 0 5	LA FERIA SE LLEVO A CABO DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE, SE RECONOCIERON A LOS PRIMERO 5 LUGARES. 1ER LUGAR BIEPSENUMEX, 2DO LUGAR NONACIDO ANTIFUNGICO, 3ER LUGAR PORPAGACION ASEXUAL POR ACODOS AEREOS EN PISTACHERO MEXICANO, 4TO LUGAR PLAYWHATERS, 5TO LUGAR PUBLIC CHARGER	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Los proyectos que pasan a la fase nacional.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E06219/E207T4 - SOCIALIZACIÓN DE LA CIENCIA 2019 / 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_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((NPI2019/NPI2018)-1)*100 NPI2019 = Número de proyectos inscritos en el año actual 2019	ACUMULADO	Proyectos	70	0.00	0	-100.00	57	-18.57	LA FERIA SE LLEVO A CABO DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE, SE RECONOCIERON A LOS PRIMERO 5 LUGARES. 1ER LUGAR BIEPSENUMEX, 2DO LUGAR NONACIDO ANTIFUNGICO, 3ER LUGAR PORPAGACION ASEXUAL POR ACODOS AEREOS EN PISTACHERO MEXICANO, 4TO LUGAR PLAYWHATERS, 5TO LUGAR PUBLIC CHARGER	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Los proyectos registrados que cumplen con el perfil de la convocatoria.
					NPI2018 = Número de proyectos inscritos en el año anterior 2018	CONSTANTE	Proyectos	70		70						
Actividad C0501	Ejecución de la Feria de Innovación Tecnológica.	-Variación porcentual de proyectos participantes. -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de proyectos participantes.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((NPP2019/NPP2018)-1)*100 NPP2019 = Número de proyectos participantes en el año actual 2019	ACUMULADO	Proyectos	6	0.00	0	-100.00	5	-16.67	EVENTO REALIZADO EN EL MES DE ABRIL	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Los proyectos que participan.
					NPP2018 = Número de proyectos participantes en el año anterior 2018	CONSTANTE	Proyectos	6		6						
Actividad C0502	Organización de la Feria de Innovación Tecnológica.	-Variación porcentual de proyectos inscritos. -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de proyectos inscritos.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((NPI2019/NPI2018)-1)*100 NPI2019 = Número de proyectos inscritos en el año actual 2019	ACUMULADO	Proyectos	33	0.00	0	-100.00	33	0.00	EVENTO REALIZADO EN EL MES DE ABRIL	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Los proyectos registrados que cumplen con el perfil de la convocatoria.
					NPI2018 = Número de proyectos inscritos en el año anterior 2018	CONSTANTE	Proyectos	33		33						
Actividad C0601	Realización de la Feria Infantil y Juvenil de Ciencia y Artes.	-Variación porcentual de las actividades realizadas. -Es el comparativo del año actual con el año anterior de las actividades realizadas.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((NAR2019/NAR2018)-1)*100 NAR2019 = Número de actividades realizadas en el año actual 2019	ACUMULADO	Actividades	10	0.00	0	-100.00	10	0.00	EVENTO REALIZADO EN EL MES DE MAYO	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las y los asistentes atendidos en la Feria Infantil de Ciencia y Arte.
					NAR2018 = Número de actividades realizadas en el año anterior 2018	CONSTANTE	Actividades	10		10						
Actividad C0602	Organización de la Feria Infantil y Juvenil de Ciencia y Artes.	-Variación porcentual de las instituciones educativas participantes. -Es el comparativo del año actual con el año anterior de las instituciones educativas participantes.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((NIEP2019/NIEP2018)-1)*100 NIEP2019 = Número de instituciones educativas participantes en el año actual 2019	ACUMULADO	Instituciones	5	0.00	0	-100.00	5	0.00	EVENTO REALIZADO EN EL MES DE MAYO	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las personas que se atenderan en la Feria Infantil y Juvenil de Ciencia y Arte.
					NIEP2018 = Número de instituciones educativas participantes en el año anterior 2018	CONSTANTE	Instituciones	5		5						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD									
2E06319/E207T4 - CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
Apoyar el desarrollo científico y tecnológico estatal de los investigadores de empresas, centros de investigación y personas físicas, mediante el financiamiento de proyectos de investigación científica y tecnológica, así como fortalecimiento de los recursos humanos dedicados a la investigación.		REFERENCIA	Ciudadanos			946,728	921,925	1,868,653	
		POTENCIAL	Ciudadanos			945,978	921,175	1,867,153	
		POSTERGADA	Ciudadanos			944,978	920,175	1,865,153	
		OBJETIVO	Investigadores de empresas, centros de investigación y personas físicas			1,000	1,000	2,000	
		Recursos del Programa							
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
4,741,142		16,901,311		15,292,117	1,609,194				
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	01	Fomentar la investigación aplicada y la formación y desarrollo del talento especializado.							
Línea de Acción									
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	84.40	4,001,532	4,001,532	2,990,677	1,010,855
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018			INGRESOS PROPIOS	0.00	0	10,226,496	10,214,605	11,891
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019			INGRESOS PROPIOS	15.60	739,609	2,673,283	2,086,835	586,448
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557818	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2018	CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557819	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD															
2E06319/E207T4 - CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir al desarrollo de investigaciones científicas y tecnológicas en el estado, a través de apoyos para la realización de proyectos de investigación	-Variación porcentual de hombres y mujeres atendidas -Es el comparativo del año actual con el año anterior de los hombres y las mujeres que se atendieron a través de las actividades de las convocatorias publicadas	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	((NPAC2019/NPAC2018)-1)*100 NPAC2019 = Número de personas atendidas con convocatoria en el año actual 2019	ACUMULADO	Personas atendidas	0.00		-100.00		-91.55	5 PROGRAMAS APOYADOS 3 SE ENCUENTRAN OPERANDO Y AUN NO SE CUENTAN CON RESULTADOS, LOS CUALES COORDINACIÓN DEL CIITA, COORDINACIÓN DEL CIA Y MEX ROBOTIC, SOLO EL PREMIO EL PREMIO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA Y BORDER TECH CUENTAN CON RESULTADOS.	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las personas beneficiadas en las actividades desarrolladas en ciencia, tecnología e innovación.
					NPAC2018 = Número de personas atendidas con convocatoria en el año anterior 2018			2,000	0		169				
PROPOSITO	Los investigadores de empresas, centros de investigación y personas físicas se ven beneficiados con los apoyos para el desarrollo científico, tecnológico y de innovación en el estado	-Porcentaje de proyectos apoyados -Mide el porcentaje de proyectos apoyados en relación a los proyectos solicitados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(TPA/TPS)*100 TPA = Total de proyectos apoyados	ACUMULADO	Proyectos	100.00		25.00		75.00	5 PROGRAMAS APOYADOS 3 SE ENCUENTRAN OPERANDO Y AUN NO SE CUENTAN CON RESULTADOS, LOS CUALES COORDINACIÓN DEL CIITA, COORDINACIÓN DEL CIA Y MEX ROBOTIC, SOLO EL PREMIO EL PREMIO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA Y BORDER TECH CUENTAN CON RESULTADOS.	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las personas que cumplan con el perfil en las convocatorias.
					TPS = Total de proyectos solicitados			10	20		20				
								10							
Componente C01	Becas otorgadas.	-Variación porcentual de convocatorias publicadas. -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de convocatorias publicadas.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	((NCP2019/NCP2018)-1)*100 NCP2019 = Número de convocatorias publicadas en el año actual 2019	ACUMULADO	Convocatorias publicadas	0.00		-100.00		-50.00	LA CONVOCATORIA DE BECAS AL EXTRANJERO CERRO EL MES DE MAYO, SE LES OTORGARON BECAS A 19 JOVENES, CUATRO PARA DOCTORADOS Y EL RESTO PARA MAESTRIAS.	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las personas beneficiadas.
					NCP2018 = Número de convocatorias publicadas en el año anterior 2018			2	0		1				
Componente C02	Programa Chihuahua Innova realizado.	-Variación porcentual de proyectos apoyados. -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de proyectos apoyados.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	((NPA2019/NPA2018)-1)*100 NPA2019 = Número de proyectos apoyados en el año actual 2019	ACUMULADO	Proyectos	0.00		-100.00		-83.33	SE LLEVO A CABO LOS DIAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE EN SU SEGUNDA EDICION	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las personas beneficiadas.
					NPA2018 = Número de proyectos apoyados en el año anterior 2018			60	0		10				
								60	60		60				
Componente C03	Programa de Estimulos a la Innovación.	-Variación porcentual de proyectos apoyados. -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de proyectos apoyados.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	((NPA2019/NPA2018)-1)*100 NPA2019 = Número de proyectos apoyados en el año actual 2019	ACUMULADO	Proyectos	0.00		-100.00		-100.00	PROGRAMA CANCELADO POR CONACYT	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal beneficiadas.
					NPA2018 = Número de proyectos apoyados en el año anterior 2018			9	0		0				
Componente C04	Programa de Apoyo al Financiamiento de Proyectos de investigación e Innovación Tecnológica.	-Variación porcentual de proyectos apoyados. -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de proyectos apoyados.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	((NPA2019/NPA2018)-1)*100 NPA2019 = Número de proyectos apoyados en el año actual 2019	ACUMULADO	Proyectos	0.00		-28.57		71.43	5 PROGRAMAS APOYADOS 3 SE ENCUENTRAN OPERANDO Y AUN NO SE CUENTAN CON RESULTADOS, LOS CUALES COORDINACIÓN DEL CIITA, COORDINACIÓN DEL CIA Y MEX ROBOTIC, SOLO EL PREMIO EL PREMIO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA Y BORDER TECH CUENTAN CON RESULTADOS.	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal que cumplen con los requisitos.
					NPA2018 = Número de proyectos apoyados en el año anterior 2018			12	5		12				
								12	7		7				
Actividad C0101	Convocatoria de Becas al extranjero.	-Porcentaje de becas otorgadas. -Es la medición del número de becas otorgadas contra del número de becas solicitadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(BO/BS)*100 BO = Número de becas otorgadas.	ACUMULADO	Becas	40.82	0	0.00	19	24.68	LA CONVOCATORIA DE BECAS AL EXTRANJERO CERRO EL MES DE MAYO, SE LES OTORGARON BECAS A 19 JOVENES, CUATRO PARA DOCTORADOS Y EL RESTO PARA MAESTRIAS.	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las personas que cumplen con los requisitos.
					BS = Número de becas solicitadas.			98	77		77				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD																
2E06319/E207T4 - CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2019 / 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 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 BO = Número de becas otorgadas.	ACUMULADO	Becas	5	100.00	0	0.00	0	0.00	EL PROGRAMA FUE CANCELADO POR CONACYT	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las personas que cumplen con los requisitos.
				REGULAR_CONSTANTE	BS = Número de becas solicitadas.	CONSTANTE	Becas	5		5		5				
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	((NPP2019/NPP2018)-1)*100 NPP2019 = Número de proyectos participantes en el año actual 2019	ACUMULADO	Proyectos	300	0.00	0	-100.00	150	-50.00	SE LLEVO A CABO LOS DIAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE EN SU SEGUNDA EDICION	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las personas que cumplen con los requisitos.
				REGULAR_CONSTANTE	NPP2018 = Número de proyectos participantes en el año anterior 2018	CONSTANTE	Proyectos	300		300		300				
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	((NCP2019/NCP2018)-1)*100 NCP2019 = Número de convocatorias publicadas en el año actual 2019	ACUMULADO	Convocatorias publicadas	1	0.00	0	-100.00	1	0.00	SE LLEVO A CABO LOS DIAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE EN SU SEGUNDA EDICION	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las personas interesadas en participar.
				REGULAR_CONSTANTE	NCP2018 = Número de convocatorias publicadas en el año anterior 2018	CONSTANTE	Convocatorias publicadas	1		1		1				
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	((NPP2019/NPP2018)-1)*100 NPP2019 = Número de proyectos participantes en el año actual 2019	ACUMULADO	Proyectos	10	0.00	0	-100.00	0	-100.00	PROGRAMA CANCELADO POR CONACYT	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal que cumplen con los requisitos.
				REGULAR_CONSTANTE	NPP2018 = Número de proyectos participantes en el año anterior 2018	CONSTANTE	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	((NCP2019/NCP2018)-1)*100 NCP2019 = Número de convocatorias publicadas en el año actual 2019	ACUMULADO	Convocatorias publicadas	1	0.00	0	-100.00	0	-100.00	PROGRAMA CANCELADO POR CONACYT	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal interesadas en participar.
				REGULAR_CONSTANTE	NCP2018 = Número de convocatorias publicadas en el año anterior 2018	CONSTANTE	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	((NPP2019/NPP2018)-1)*100 NPP2019 = Número de proyectos participantes en el año actual 2019	ACUMULADO	Proyectos	10	0.00	10	0.00	17	70.00	5 PROGRAMAS APOYADOS 3 SE ENCUENTRAN OPERANDO Y AUN NO SE CUENTAN CON RESULTADOS, LOS CUALES COORDINACIÓN DEL CIITA, COORDINACIÓN DEL CIA Y MEX ROBOTIC, SOLO EL PREMIO EL PREMIO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA Y BORDER TECH CUENTAN CON RESULTADOS.	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal beneficiados.
				REGULAR_CONSTANTE	NPP2018 = Número de proyectos participantes en el año anterior 2018	CONSTANTE	Proyectos	10		10		10				
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	((NCP2019/NCP2018))*100 NCP2019 = Número de convocatorias publicadas en el año actual 2019	ACUMULADO	Convocatorias publicadas	2	100.00	1	50.00	2	100.00	LA CONVOTORIA DE PREMIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA LOS DEMAS FUERON POR ADJUDICACION DIRECTA.	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal interesadas en participar.
				REGULAR_CONSTANTE	NCP2018 = Número de convocatorias publicadas en el año anterior 2018	CONSTANTE	Convocatorias publicadas	2		2		2				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD									
2E06419/E207T4 - VINCULACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
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.		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			
		748,705	2,644,834		2,358,587	286,247			
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2 -- -- 02 01	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional Incrementar la competitividad y productividad de las empresas y del sector productivo en el estado mediante procesos de innovación e integración de tecnología avanzada. Fomentar la investigación aplicada y la formación y desarrollo del talento especializado.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	748,705	728,023	444,420	283,603		
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	1,564,409	1,561,765	2,644		
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	331,802	331,802	0		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2557818	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2018	VINCULACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 2018	FEDERAL	0.00	0	20,600	20,600	0	
2557819	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E06419/E207T4 - VINCULACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a promover el conocimiento científico a través del reconocimiento a los investigadores (as), la vinculación entre los distintos sectores y el impulso a la cultura de la propiedad intelectual	-Porcentaje del número de investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores (SEI) -Es la medición del número de investigadores inscritos en Sistema Estatal de Investigadores (SEI) respecto al número de investigadores inscritos en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI)	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(NIISEI/NIISNI)*100 NIISEI = Número de investigadores inscritos en el sistema estatal de investigadores	ACUMULADO	Investigadores registrados	100.00	705	0	0.00	108.94	768	ACTUALMENTE SE ENCUENTRA LA PLATAFORMA ACCESIBLE POR MEDIO DEL PORTAL WEB WWW.I2C.COM.MX, YA QUE EL PUBLICO OBJETIVO Y LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA APLICACION MOVIL DE CHIHUAHUA INNOVA SON DIFERENTES A LAS DEL SISTEMA DE INVESTIGADORES, SE COMENSARA CON LA PROMOCION PARA QUE SE LLEVE A CABO EL REGISTRO POR MEDIO DE LA PLATAFORMA WEB.	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Investigadores vinculados con proyectos productivos
PROPOSITO	Las y los investigadores y tecnólogos reconocidos que han participado en el desarrollo científico, tecnológico y de innovación en el estado, cuentan con actividades científicas y tecnológicas además del impulso a la cultura de la propiedad intelectual	-Variación porcentual de actividades científicas y tecnológicas realizadas -Mide la variación porcentual de actividades científicas y tecnológicas realizadas en el año actual contra las actividades científicas y tecnológicas realizadas en el año inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	((ACTR2019/ACTR2018)-1)*100 ACTR2019 = Actividades científicas y tecnológicas realizadas en el año actual 2019	CONSTANTE	Investigadores registrados	0.00	705	705	-100.00	8.94	768	ACTUALMENTE SE ENCUENTRA LA PLATAFORMA ACCESIBLE POR MEDIO DEL PORTAL WEB WWW.I2C.COM.MX, YA QUE EL PUBLICO OBJETIVO Y LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA APLICACION MOVIL DE CHIHUAHUA INNOVA SON DIFERENTES A LAS DEL SISTEMA DE INVESTIGADORES, SE COMENSARA CON LA PROMOCION PARA QUE SE LLEVE A CABO EL REGISTRO POR MEDIO DE LA PLATAFORMA WEB.	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Los investigadores que cumplan con los requisitos
					ACTR2019 = Actividades científicas y tecnológicas realizadas en el año actual 2019	ACUMULADO	Actividades	705	0		768					
					ACTR2018 = Actividades científicas y tecnológicas realizadas en el año anterior 2018	CONSTANTE	Actividades	705	705		705					
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 REGULAR_COSTANTE	((NIISEI2019/NIISEI2018)-1)*100 NIISEI2019 = Número de investigadores inscritos en el SEI año actual 2019	ACUMULADO	Investigadores	0.00	705	0	-100.00	8.94	768	ACTUALMENTE SE ENCUENTRA LA PLATAFORMA ACCESIBLE POR MEDIO DEL PORTAL WEB WWW.I2C.COM.MX, YA QUE EL PUBLICO OBJETIVO Y LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA APLICACION MOVIL DE CHIHUAHUA INNOVA SON DIFERENTES A LAS DEL SISTEMA DE INVESTIGADORES, SE COMENSARA CON LA PROMOCION PARA QUE SE LLEVE A CABO EL REGISTRO POR MEDIO DE LA PLATAFORMA WEB.	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Investigadores que esten inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores.
					NIISEI2018 = Número de investigadores inscritos en el SEI año anterior 2018	CONSTANTE	Investigadores	705	705		705					
Componente C02	Premio Estatal de Ciencia realizado.	-Variación porcentual de ganadores en el año. -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de investigadores ganadores.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	((NIG2019/NIG2018)-1)*100 NIG2019 = Número de investigadores ganadores en el año actual 2019 NIG2018 = Número de investigadores ganadores en el año anterior 2018	ACUMULADO	Investigadores	0.00	6	0	-100.00	-50.00	3	LA PREMIACION SE LLEVO A CABO EL DIA 6 DE AGOSTO EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Investigadores ganadores de la convocatoria.
					ACUMULADO	Investigadores	6	6		3						
					CONSTANTE	Investigadores	6	6		6						
Componente C03	Talleres de la cultura de la propiedad intelectual realizados.	-Variación porcentual del número de participantes. -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de participantes.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	((NP2019/NP2018)-1)*100 NP2019 = Número de participantes en el año actual 2019 NP2018 = Número de participantes en el año anterior 2018	ACUMULADO	Participantes	0.00	200	130	-35.00	34.50	269	EN EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZARON DOS TALLERES EN LOS MUNICIPIOS DE JUAREZ Y NUEVO CASAS GRANDES.	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las y los participantes de los talleres.
					CONSTANTE	Participantes	200	200		200						
Actividad C0101	Actualización de la plataforma del Sistema Estatal de Investigadores.	-Costo-beneficio de la operación del Sistema Estatal de Investigadores. -Es la medición del porcentaje del costo-beneficio de la operación del Sistema Estatal de Investigadores.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(COSEI/NIISEI2019)*100 COSEI = Costo beneficio del Sistema Estatal de Investigadores	ACUMULADO	Costo	425.53	3,000	0	0.00	55.80	3,000	ACTUALMENTE SE ENCUENTRA LA PLATAFORMA ACCESIBLE POR MEDIO DEL PORTAL WEB WWW.I2C.COM.MX, YA QUE EL PUBLICO OBJETIVO Y LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA APLICACION MOVIL DE CHIHUAHUA INNOVA SON DIFERENTES A LAS DEL SISTEMA DE INVESTIGADORES, SE COMENSARA CON LA PROMOCION PARA QUE SE LLEVE A CABO EL REGISTRO POR MEDIO DE LA PLATAFORMA WEB.	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Investigadores incrito en el Sistema de Información.
					NIISEI2019 = Número de investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores en el año actual 2019	ACUMULADO	Investigadores registrados	705	2,304		5,376					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E06419/E207T4 - VINCULACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 2019 / 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	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	((NPI2019/NPI2018)-1)*100 NPI2019 = Número de participantes inscritos en el año actual 2019 NPI2018 = Número de participantes inscritos en el año anterior 2018	ACUMULADO CONSTANTE	Investigadores participantes Investigadores participantes	0.00						http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Investigadores interesados en participar en la convocatoria.
								34	0	-100.00	34	0.00	LA PREMIACION SE LLEVO A CABO EL DIA 6 DE AGOSTO EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.		
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	((NT2019/NT2018)-1)*100 NT2019 = Número de talleres realizados en el año actual 2019 NT2018 = Número de talleres realizados en el año anterior 2018	ACUMULADO CONSTANTE	Talleres Talleres	0.00						http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las y los participantes en los talleres.
								10	6	50.00	10	150.00	EN EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZARON DOS TALELRES EN LOS MUNICIPIOS DE JUAREZ Y NUEVO CASAS GRANDES.		
								10							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA									
2E05019/E103T2 - PROGRAMA NORMATIVO DE LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
Conjunta las acciones necesarias para la construcción de nuevos espacios educativos, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento en los planteles educativos del estado de Chihuahua para la operación y fomento de los programas educativos.		REFERENCIA	Planteles educativos					7,346	
		OBJETIVO	Planteles educativos					780	
		POSTERGADA	Planteles educativos					5,405	
		POTENCIAL	Planteles educativos					6,185	
		Recursos del Programa							
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
51,538,818		43,328,596		10,833,587	32,495,009				
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 13 03	Desarrollo Humano y Social Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral. Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos a fin de facilitar la labor docente y el proceso de enseñanza aprendizaje.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	100.00	51,538,818	43,328,596	10,833,587	32,495,009
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019			INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA															
2E05019/E103T2 - PROGRAMA NORMATIVO DE LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a mejorar las condiciones físicas de los espacios educativos, mediante el cumplimiento de la normatividad, asesoría y certificación de la calidad de la infraestructura educativa	-Porcentaje de planteles de todos los niveles educativos mejorados en la calidad de su infraestructura -Este indicador mostrará el porcentaje de planteles de todos los niveles educativos mejorados en la calidad de su infraestructura educativa; con respecto al total de planteles de todos los niveles educativos en el estado de Chihuahua	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(PIB/PITt)*100	PIB = Planteles educativos de todos los niveles beneficiados PITt = Planteles educativos de todos los niveles en el estado	ACUMULADO	Planteles	10.62	0.00		5.28			www.chihuahua.gob.mx/ichife www.seech.gob.mx/estadisticas	y Los trabajos de construcción, rehabilitación y equipamiento son realizados en tiempo y forma
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE				780	73		388				
PROPOSITO	Planteles educativos beneficiados con la aprobación de las gestiones para la mejora de la calidad de su infraestructura educativa	-Porcentaje de trámites administrativos aprobados para la mejora de la calidad de la infraestructura educativa -Este indicador mostrará el porcentaje de tramites administrativos aprobados para la mejora de la calidad de la infraestructura educativa; con respecto al total de gestiones para la mejora de la calidad de la infraestructura educativa solicitadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(TrAp/ToTr)*100	TrAp = Trámites administrativos aprobados ToTr = Total de gestiones solicitadas	ACUMULADO	Trámites	100.00	77.78		93.56			www.chihuahua.gob.mx/ichife/presupues to-autorizado	Los programas de inversión se asignan en tiempo y forma
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE				814	35		276				
Componente C01	Actas de entrega recepción elaboradas	-Porcentaje de actas de entrega recepción elaboradas de construcción y rehabilitación, con respecto al número de planteles en el estado -Este indicador mostrará el porcentaje de actas de entrega recepción elaboradas para los planteles con programa de inversión asignado de construcción y rehabilitación; con respecto al total de obras aprobadas con algún programa de inversión	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/ObAp)*100 ER = Actas de entrega recepción elaboradas ObAp = Obras aprobadas	ACUMULADO	Actas de entrega - recepción Obras y acciones aprobadas	41.71	45.83		27.48			http://www.chihuahua.gob.mx/ichife/pres upuesto-autorizado	La obra es iniciada en tiempo y forma
								400	33		108				
Componente C02	Proyectos y presupuestos entregados	-Porcentaje de proyectos y presupuestos entregados a Planteles y/o Instituciones Educativos -Este indicador mostrará el porcentaje de proyectos y presupuestos entregados a Planteles y/o Instituciones Educativas que no cuentan con programa de inversión asignado, con respecto al total de solicitudes realizadas por Planteles y/o Instituciones Educativas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ProE/Sol)*100 ProE = Proyectos y presupuestos entregados Sol = Solicitudes de proyectos y presupuestos	ACUMULADO	Proyectos Solicitudes recibidas	48.72	67.16		261.19			www.chihuahua.gob.mx/ichife	Las solicitudes son realizadas en tiempo y forma
								380	45		175				
Componente C03	Constancias de entrega de equipamiento elaboradas	-Porcentaje de constancias de entrega de equipo elaboradas -Este indicador mostrará el porcentaje de constancias de entrega de equipo, con respecto de las solicitudes recibidas para la entrega de equipamiento	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CEEq/StR)*100 CEEq = Constancias de entrega de equipamiento elaboradas StR = Solicitudes recibidas para la entrega de equipamiento	ACUMULADO	Constancias Solicitudes recibidas	100.00	0.00		100.00			http://www.chihuahua.gob.mx/ichife/pres upuesto-autorizado	Las acciones son aprobadas en tiempo y forma
								398	0		558				
Actividad C0101	Elaboración de expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados para aprobación de recursos -Este indicador mostrará el porcentaje de expedientes técnicos elaborados para aprobación de recursos para la construcción y rehabilitación de espacios educativos; con respecto de los planteles programados a beneficiar con algún programa de inversión	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ExpTec/POA)*100 ExpTec = Expedientes técnicos POA = Planteles programados para construcción y rehabilitación	ACUMULADO	Expedientes técnicos Planteles	51.09	0.00		150.32			www.chihuahua.gob.mx/ichife www.dof.gob.mx	y Los programas operativos anuales son definidos en tiempo por las Instituciones correspondientes
								490	0		463				
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	Contrato de obra publica Planteles	100.00	38.98		87.12			www.chihuahua.gob.mx/ichife www.dof.gob.mx	y Las obras se aprueban en tiempo y forma
								320	115		257				
						CONSTANTE		320	295		295				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA															
2E05019/E103T2 - PROGRAMA NORMATIVO DE LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2019 / 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	Ejecución de obras	- Porcentaje de obras en ejecución -Este indicador mostrará el porcentaje de obras de construcción y/o rehabilitación en ejecución, con respecto al total de obras aprobadas de construcción y/o rehabilitación en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Ejc/ObAp)*100 Ejc = Obras en ejecucion ObAp = Total de obras aprobadas en el año	ACUMULADO	Obras en seguimiento Obras	100.00 853	32	0.00	449	100.90		Reporte General de Obra 2019	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	Validación de campo Solicitudes	37.56 293	60	60.61	310	42.41		Base de Datos de la Dirección de Operaciones	Las solicitudes son realizadas en tiempo y forma
Actividad C0202	Elaboración de proyectos de ingenierías	- Porcentaje de proyectos de ingenierías elaborados listos para presupuestario para Planteles y/o Instituciones Educativas -Este indicador mostrará el porcentaje de proyectos de ingenierías elaborados para presupuestario, 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	Proyectos Solicitudes	81.67 980	66	55.00	764	80.59		Base de Datos del Dpto. de Proyectos	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	Presupuesto Solicitudes	80.83 970	45	37.50	175	18.46		Base de Datos del Dpto. de Costos	Los proyectos de ingenierías 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 equipamiento elaborados para aprobación de recursos, con respecto de las solicitudes de elaboración de expediente técnico recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ExpTeq/StExpEq)*100 ExpTeq = Expedientes técnicos de equipamiento elaborados StExpEq = Solicitudes de elaboración de expediente técnico recibidas	ACUMULADO	Expedientes Técnicos Elaborados Solicitudes	100.00 31	1	100.00	6	100.00		http://www.chihuahua.gob.mx/ichife/presupuesto-autorizado	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 equipamiento contratadas, con respecto de las acciones aprobadas de equipamiento de planteles	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Ceq/ApEq)*100 Ceq = Contratos de equipamiento ApEq = Acciones de equipamiento aprobadas	ACUMULADO	Contratos Equipamiento	100.00 43	0	0.00	13	76.47	http://www.chihuahua.gob.mx/ichife/presupuesto-autorizado	La aprobación de las acciones de equipamiento son aprobadas en tiempo y forma	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA									
2K01719/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa			Beneficiarios						
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.			OBJETIVO	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	
0		8,535,760			8,535,760				
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 13 03	Desarrollo Humano y Social Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral. Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos a fin de facilitar la labor docente y el proceso de enseñanza aprendizaje.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	0.00	0	2,779,660	0	2,779,660
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019		FEDERAL	0.00	0	5,756,100	0	5,756,100
2533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2K01719/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a elevar la cobertura en Educación Superior mediante el incremento de la capacidad de la infraestructura instalada en la Universidad Autónoma de Chihuahua	-Porcentaje de alumnos del nivel superior beneficiados con la rehabilitacion de espacios educativos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AIBen/AISup)*100			8.15		0.00		0.00	http://www.chihuahua.gob.mx/ichife/presupuesto-autorizado	Se reciben en tiempo y forma los recursos destinados para lograr los objetivos y metas de FAM 2018	
		-Este indicador mostrará el porcentaje de alumnos de nivel superior beneficiados con la rehabilitacion de espacios educativos, con respecto a los alumnos de nivel superior en el Estado de Chihuahua		EFICACIA ANUAL	AIBen = Alumnos del nivel superior beneficiados	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	10,555	0		0				
PROPOSITO	Planteles de nivel superior beneficiados con la rehabilitacion de espacios educativos	-Porcentaje de planteles de nivel superior beneficiados con la rehabilitacion de espacios educativos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PIAt/PISup)*100			1.03		0.00		0.00	http://www.chihuahua.gob.mx/ichife/presupuesto-autorizado	Contratación de obras en tiempo y forma	
		-Este indicador mostrará el porcentaje de planteles públicos de nivel superior beneficiados, con respecto a los planteles públicos de nivel superior en el estado de Chihuahua		EFICIENCIA ANUAL	PIAt = Planteles públicos de nivel superior beneficiados	ACUMULADO	Planteles	2	0		0				
Componente C01	Nuevos espacios educativos construidos	-Porcentaje de avance en la construcción de espacios educativos	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	(NEFC/TNEFP)*100			100.00		0.00		0.00	Dpto. de Supervisión y Ejecución de Obra	Aumento de la inversion publica para la construcción de espacios educativos. Se reciben en tiempo y forma los recursos autorizados para la construcción.	
		-Determina el porcentaje de avance en la construcción de espacios en relación al total de espacios programados		ASCENDENTE	TNEFP = Total de Nuevos Espacios Físicos Programados	CONSTANTE	Espacios educativos	7	0		0				
Componente C02	Espacios educativos rehabilitados	-Porcentaje de espacios educativos rehabilitados en planteles de nivel superior	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(PIRh/PIApRh)*100			100.00		0.00		0.00	http://www.chihuahua.gob.mx/ichife/presupuesto-autorizado	La aprobación de obras para rehabilitación de espacios educativos se realiza en tiempo y forma	
		-Este indicador mostrara el porcentaje de espacios educativos rehabilitados en planteles de nivel superior, con respecto de los espacios educativos aprobados en el año para rehabilitación de planteles de nivel superior		ASCENDENTE	PIApRh = Planteles aprobados para rehabilitacion	CONSTANTE	Planteles	1	0		0				
Componente C03	Constancias de entrega de equipamiento	-Porcentaje de constancias de entrega de equipo elaboradas	INDICE	ESTRATEGICO	(CEEq/StR)*100			100.00		0.00		0.00	www.chihuahua.gob.mx/ichife	Se cuenta con espacios educativos terminados y entregados	
		-Este indicador mostrará el porcentaje de constancias de entrega de equipo elaboradas, con respecto de las solicitudes recibidas para la entrega de equipamiento		ASCENDENTE	StR = Constancias programadas para la entrega de equipo	ACUMULADO	Constancias	1	0		0				
Actividad C0101	Inversion comprometida para nuevos espacios educativos.	-Porcentaje de recursos pagados para la construcción de nuevos espacios educativos.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL	(RP/TRA)*100			30.00		18.53		18.53	http://www.chihuahua.gob.mx/ichife/presupuesto-autorizado	Los recursos aprobados para la construcción de nuevos educativos son recibidos en tiempo y forma.	
		-Determina el porcentaje de recursos pagados para la construcción de nuevos espacios educativos en relación al total de recursos autorizados para la construcción de nuevos espacios educativos.		ASCENDENTE	TRA = Total de Recursos Autorizados	CONSTANTE	Recursos financieros	50,223,128	5,873,069		5,873,069				
Actividad C0201	Autorización de rehabilitación de Planteles	-Porcentaje de obras autorizadas para rehabilitacion de espacios educativos del nivel superior	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(ObAp/ObT)*100			3.33		33.33		33.33	http://www.chihuahua.gob.mx/ichife/presupuesto-autorizado		
		-Este indicador mostrará el porcentaje de obras autorizadas para rehabilitación con recursos del Programa, con respecto al total de obras de nivel superior ejecutadas por el ICHIFE		ASCENDENTE	ObT = Total de obras del nivel superior aprobadas al ICHIFE	CONSTANTE	Obras	1	1		1				
Actividad C0202	Ejecución de recursos aprobados	-Porcentaje de recursos ejercidos para la rehabilitacion de planteles	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL	(RecEj/RecAp)*100			100.00		0.00		0.00	http://www.chihuahua.gob.mx/ichife/presupuesto-autorizado		
		-Este indicador mostrará el porcentaje del recurso ejercido con respecto al recurso aprobado por el Programa		ASCENDENTE	RecAp = Recurso aprobado por el Programa	CONSTANTE	Recursos autorizados	4,339,280	0		0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2K01719/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019 / 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	Elaboración de expedientes técnicos de equipamiento	-Porcentaje de expedientes técnicos de equipo elaborados -Este indicador mostrará el porcentaje de expedientes técnicos de equipamiento elaborados para aprobación de recursos, con respecto de las solicitudes de elaboración de expediente técnico recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ExpTeq/StExpEq)*100 ExpTeq = Expedientes técnicos de equipamiento elaborados StExpEq = Elaboración de expediente técnico programados	ACUMULADO	Expedientes Técnicos Elaborados	1	100.00	1	100.00	1	100.00	Base de datos del Depto. de Planeacion	
Actividad C0302	Contratación de acciones de equipamiento	-Porcentaje de acciones de equipamiento contratadas -Este indicador mostrará el porcentaje de acciones de equipamiento contratadas, con respecto de las acciones aprobadas de equipamiento de planteles	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Ceq/ApEq)*100 Ceq = Contratos de equipamiento ApEq = Acciones de equipamiento aprobadas	ACUMULADO	Contratos elaborados Equipamiento	1	100.00	2	100.00	2	100.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2K04818/E103T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de instituciones educativas públicas y/o privadas, según las necesidades que cada una presenten. Tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.	POTENCIAL	Instituciones educativas y deportivas públicas y o privadas con necesidad de construcción rehabilitación y o equipamiento			287
	REFERENCIA	Instituciones educativas y deportivas públicas y o privadas en el Estado de Chihuahua			7,404
	POSTERGADA	Instituciones educativas y deportivas públicas y o privadas en espera de autorización presupuestal para la construcción rehabilitación y o equipamiento			280
	OBJETIVO	Instituciones educativas y deportivas públicas y o privadas favorecidas con la construcción rehabilitación y o equipamiento			7
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	8,013,464		8,013,464	

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	7,705,638	0	7,705,638
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
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710117	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017	DE TERCEROS	0.00	0	307,826	0	307,826

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

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							
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
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0
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	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

Ultima Actualización 31-12-2019
Hoja No. ***** de 1,216
Fecha de Impresió 04/02/2021
PRBRREP567_m

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA																
2K04818/E103T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso a la educacion y mejorar las condiciones fisicas de los espacios educativos mediante la construccion, rehabilitacion y equipamiento de planteles	-Porcentaje de alumnas y alumnos beneficiados con la construccion y rehabilitacion de espacios educativos con respecto al total de la matricula en el Estado -Este indicador mostrará el porentaje de alumnas y alumnos beneficiados con la construccion y rehabilitacion de espacios educativos, con respecto al total de alumnos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AIB/Mat)*100 AIB = Alumnas y alumnos beneficiados Mat = Total de alumnas y alumnos en el Estado	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	0.10	1,231	0	0.00	5,987	0.51		Reporte General de Obra 2018	
								1,177,726	0		1,177,726					
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	(PIAt/PIEdo)*100 PIAt = Planteles atendidos PIEdo = Planteles en el Estado	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles Planteles	0.08	6	0	0.00	26	0.35		Reporte General de Obra 2018	Los planteles son entregados en tiempo y forma
								7,404	0		7,404					
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	0	0.00	2	33.33		Reporte General de Obra 2018	Obra terminada y entregada
								2	0		6					
Componente C02	Espacios educativos rehabilitados en instituciones educativas públicas y/o privadas	-Porcentaje de espacios educativos públicos y/o privados rehabilitados en el año -Este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos rehabilitados en el año, con respecto a los espacios educativos con necesidad de rehabilitación solicitados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EERh/EESr)*100 EERh = Espacios Educativos Rehabilitados en el año EESr = Espacios Educativos aprobados para Rehabilitación en el año	ACUMULADO ACUMULADO	Espacios educativos Espacios educativos	100.00	5	0	0.00	21	55.26		Reporte General de Obra 2018	Las rehabilitaciones fueron terminadas y entregadas
								5	0		38					
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	0	0.00	0	0.00		Reporte General de Obra	El equipamiento fue entregado en tiempo y forma
								1	0		0					
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	0	0.00	0	0.00		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
								2	0		0					
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	0	0.00	0	0.00		Reporte General de Obra 2018	Validaciones realizadas en tiempo y forma
								2	0		0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2K04818/E103T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0103	Integracion de expedientes tecnicos	-Porcentaje de expedientes tecnicos integrados de instituciones educativas publicas y/o privadascon respecto a los proyectos autorizados -Este indicador mostrara el porcentaje de expedientes tecnicos integrados de instituciones educativas publicas y/o privadas con respecto de los proyectos programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ExpTec/PrPr)*100 ExpTec = Proyectos con expediente tecnico integrado PrPr = Proyectos programados	ACUMULAD O ACUMULAD O	Expedientes técnicos Proyectos	2 2	100.00	0 0	0.00	0 0	0.00	Reporte General de Obra 2018	Programacion de construccion de espacios realizada en tiempo y forma
Actividad C0104	Programacion de actividades para seguimiento de obra	-Porcentaje de obras en seguimiento con respecto a los expedientes técnicos integrados -Este indicador mostrará la variación entre las obras en seguimiento y los expedientes técnicos integrados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OS/ExpTec)*100 OS = Obras en Seguimiento ExpTec = Obras con Expedientes Técnicos Integrados	ACUMULAD O ACUMULAD O	Obras en seguimiento Expedientes técnicos	2 2	100.00	0 0	0.00	4 6	66.67		
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	ACUMULAD O ACUMULAD O	Validación de campo Solicitudes	5 5	100.00	0 0	0.00	0 0	0.00		
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	ACUMULAD O ACUMULAD O	Proyectos autorizados Solicitudes	5 84	5.95	0 0	0.00	0 0	0.00		
Actividad C0203	Integración de Expedientes Técnicos	-Porcentaje de Expedientes Técnicos Integrados con respecto a los proyectos autorizados de rehabilitación -Este indicador mostrará la variación entre los expedientes técnicos integrados de las diversas instituciones educativas públicas y/o privadas y los proyectos autorizados en el Programa anual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ExpTec/PrAut)*100 ExpTec = Proyectos con expedientes técnicos integrados PrAut = Proyectos autorizados	ACUMULAD O ACUMULAD O	Expedientes técnicos Proyectos autorizados	5 5	100.00	0 0	0.00	0 0	0.00		
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	ACUMULAD O ACUMULAD O	Obras en seguimiento Proyectos autorizados	5 5	100.00	0 0	0.00	17 38	44.74		
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	ACUMULAD O ACUMULAD O	Espacios educativos Solicitudes	1 1	100.00	0 0	0.00	0 0	0.00		
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	ACUMULAD O ACUMULAD O	Contratos elaborados Planteles	1 1	100.00	0 0	0.00	0 0	0.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2K04819/E103T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de 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.	OBJETIVO	Planteles educativos				39
	POSTERGADA	Planteles educativos				7,365
	POTENCIAL	Planteles educativos				7,404
	REFERENCIA	Planteles educativos				7,404
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
	0		36,417,987			36,417,987

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	6,233,253	0	6,233,253
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533619	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2019	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA 2019	FEDERAL	0.00	0	30,184,734	0	30,184,734
2533619	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2K04819/E103T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso a la educacion y mejorar las condiciones físicas de los espacios educativos mediante la construccion y rehabilitacion de planteles	-Porcentaje de alumnas y alumnos atendidos en las diversas instituciones educativas públicas con respecto a los programados para atender en el año -Este indicador mostrara el porcentaje de alumnas y alumnos atendidos en las diversas instituciones educativas públicas con respecto a los programados para atender en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AIB/AIPro)*100	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	100.00	0.00	0.00				Bases de datos del Dpto. de Planeación del ICHIFE	Las obras de construccion y rehabilitacion son programadas para su correcta ejecucion en tiempo y forma
					EFICACIA ANUAL			AIB = Alumnas y alumnos beneficiados con la construccion y/o rehabilitacion de espacios	6,100	0					
PROPOSITO	Las Instituciones educativas públicas se incrementan y rehabilitan con la asignación de recursos del Programa	-Porcentaje de espacios educativos atendidos en las diversas instituciones educativas públicas con respecto de los Planteles programados a atender -Porcentaje de espacios educativos atendidos en las diversas instituciones educativas públicas con respecto de los Planteles programados a atender	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PIAt/PIPro)*100	ACUMULADO	Planteles	100.00	0.00	0.00				Base de datos de la Direccion de Planeacion	La asignacion de recursos para la construccion y rehabilitacion de espacios es realizada en tiempo y forma
					EFICACIA ANUAL			PIAt = Planteles Atendidos con la construccion y rehabilitacion de espacios educativos	39	0					
Componente C01	Espacios educativos construidos en las instituciones educativas públicas	-Porcentaje de espacios educativos construidos en instituciones educativas públicas durante el año -Este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos construidos en el año, con respecto a los espacios educativos solicitados en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(EECt/EESr)*100	ACUMULADO	Expedientes Técnicos Elaborados	100.00	316.67	316.67	38 obras aprobadas al cierre del ejercicio			Bases de datos del Dpto. de Planeación del ICHIFE	Las obras son terminadas y entregadas en tiempo y forma
					EFICACIA ANUAL			EECt = Espacios Educativos Construidos en el año	33	38					
Componente C02	Espacios educativos rehabilitados en instituciones educativas públicas	-Porcentaje de espacios educativos públicos 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 EFICIENCIA ANUAL	(EERh/EESr)*100	ACUMULADO	Espacios educativos	100.00	322.22	322.22				Bases de datos del Dpto. de Planeación del ICHIFE	Las obras son terminadas y entregadas en tiempo y forma
					ASCENDENTE			EERh = Espacios Educativos Rehabilitados en el año	6	29					
Actividad C0101	Aprobacion de expedientes tecnicos para la construccion de espacios	-Porcentaje de expedientes tecnicos para la construccion de espacios aprobados -Este indicador mostrara el porcentaje de expedientes tecnicos aprobados para la construccion de espacios, con respecto de los expedientes tecnicos solicitados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(ExpApC/ExpSol)*100	ACUMULADO	Expedientes	100.00	100.00	100.00				Bases de datos del Dpto. de Planeación del ICHIFE	La programacion de construccion de espacios es integrada en tiempo y forma
					ASCENDENTE			ExpSol = Expedientes tecnicos solicitados para la construccion de espacios	33	12					
Actividad C0102	Contratacion de obras de construccion de espacios	-Porcentaje de obras de construccion de espacios contratadas -Este indicador mostrara el porcentaje de obras de construccion contratadas, con respecto de los expedientes tecnicos aprobados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(CtC/ExpAp)*100	ACUMULADO	Obras	100.00	100.00	100.00				Bases de datos del Dpto. de Planeación del ICHIFE	La aprobacion de obras para la construccion de espacios educativos es realizada en tiempo y forma
					ASCENDENTE			ExpAp = Expedientes tecnicos aprobados para la construccion de espacios	33	12					
Actividad C0103	Programación de actividades para seguimiento de obra	-Este indicador mostrará el porcentaje de obras en seguimiento con respecto a las obras de construccion contratadas -Este indicador mostrará la variación entre las obras en seguimiento y las obras de construccion contratadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(OS/CtC)*100	ACUMULADO	Obras en seguimiento	100.00	100.00	100.00				Bases de datos del Dpto. de Logística del ICHIFE	La contratacion de obras de construccion de espacios es contratada en tiempo y forma
					ASCENDENTE			CtC = Obras de construccion contratadas	33	12					
Actividad C0201	Aprobacion de expedientes tecnicos para la rehabilitacion de espacios	-Porcentaje de expedientes tecnicos para la rehabilitacion de espacios aprobados -Este indicador mostrara el porcentaje de expedientes tecnicos aprobados para la rehabilitacion de espacios, con respecto de los expedientes tecnicos solicitados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(ExpApR/ExpSol)*100	ACUMULADO	Expedientes	100.00	100.00	100.00				Bases de datos del Dpto. de Planeación del ICHIFE	Las solicitudes realizadas en tiempo y forma
					ASCENDENTE			ExpApR = Expedientes tecnicos aprobados para la rehabilitacion de espacios	6	9					
					ExpSol = Expedientes tecnicos solicitados para la rehabilitacion de espacios	ACUMULADO	Expedientes Técnicos Programados								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2K04819/E103T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA 2019 / 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	Contratacion de obras de rehabilitacion de espacios	-Porcentaje de obras de rehabilitacion de espacios contratadas -Este indicador mostrara el porcentaje de obras de rehabilitacion contratadas, con respecto de los expedientes tecnicos aprobados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CtR/ExpAp)*100 CtR = Obras de rehabilitacion contratadas ExpAp = Expedientes tecnicos aprobados para la rehabilitacion de espacios	ACUMULADO ACUMULADO	Contrato de obra publica Expedientes	100.00 6 6	100.00 9 9	100.00 9 9			Bases de datos del Dpto. de Planeación del ICHIFE	La aprobacion de las obras es realizada en tiempo y forma	
Actividad C0203	Programación de actividades para seguimiento de obra	-Porcentaje de obras en seguimiento con respecto a las obras de rehabilitacioncontratadas -Este indicador mostrará la variación entre las obras en seguimiento y las obras de rehabilitacion contratadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OS/CtR)*100 OS = Obras de rehabilitacion en seguimiento CtR = Obras de rehabilitacion contratadas	ACUMULADO ACUMULADO	Obras en seguimiento Contrato de obra publica	100.00 6 6	88.89 8 9	88.89 8 9			Bases de datos del Dpto. de Planeación del ICHIFE	Las obras de rehabilitacion de espacios educativos son contratadas en tiempo y forma	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA										
2E14019/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
		REFERENCIA	Egresados			11,705	10,149	21,854		
		OBJETIVO	Egresados			259	763	1,022		
		POSTERGADA	Egresados			4,924	3,548	8,472		
POTENCIAL	Egresados			5,183	4,311	9,494				
Recursos del Programa										
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
9,823,598		8,760,708		2,741,208		6,019,500				
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 14 01	Desarrollo Humano y Social Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado. Fortalecer la vinculación escuela empresa a través de la transferencia y aprovechamiento del conocimiento y el uso de tecnología.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			ESTATAL	42.13	4,138,491	4,080,482	899,893	3,180,590	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019			INGRESOS PROPIOS	15.34	1,506,900	2,283,795	856,050	1,427,744	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	42.53	4,178,207	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019	FEDERAL	0.00	0	2,396,431	985,265	1,411,166

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E14019/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a fortalecer la participación de los sectores gubernamental, productivo y social mediante esquemas de vinculación, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes	-Satisfacción del empleador (Estadías) -Proporciona el porcentaje de empleadores satisfechos en relación al total de empleadores encuestados con las estadías	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(ES/TE)*100 ES = Empleadores Satisfechos con la estadía TE = Total de Estadías	ACUMULADO ACUMULADO	Empresas Estadías	90.26 176 195	52.82 103 195	93.85 183 195	Egresados histórico	www.upchihuahua.edu.mx	Los sectores productivo, gubernamental y social se muestran interesados en colaborar con la Universidad		
PROPOSITO	Egresados se colocan en los diferentes mercados laboralespromoverse en el campo laboral	-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	75.34 770 1,022	9.93 117 1,178	63.50 748 1,178		www.upchihuahua.edu.mx	La vinculación opera correctamente y existen fuentes de empleo para nuestros egresados		
Componente C01	Obligaciones cumplidas	-Porcentaje de proyectos liberados -Proporciona el porcentaje de proyectos con comprobaciones liberadas en relación a los proyectos autorizados	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL REGULAR_COSTANTE	(PL/TP)*100 PL = Proyectos liberados TP = Total de proyectos	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	100.00 2 2	50.00 1 2	100.00 2 2		Liberación de FAM 2018 PADES y FAM	www.upchihuahua.edu.mx	Se liberan las comprobaciones en tiempo y forma	
Componente C02	Firma de convenios de colaboración (proyectos) incrementada	-Porcentaje de 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 10 10	70.00 7 10	110.00 11 10		Dirección de transporte, Fundación Catalina Russek, CECYTE Chihuahua, Western New Mexico University, REDUCE A.C y Universidad la Salle (Vigentes acumulados) Meta 2019	www.upchihuahua.edu.mx	Los distintos sectores colaboran activamente con la universidad	
Componente C03	Reconocimiento de la Universidad Politécnica de Chihuahua incrementada	-Porcentaje de satisfacción del egresado -Proporciona el porcentaje de satisfacción de los egresados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ES/TE)*100 ES = Egresados satisfechos TE = Total de egresados	ACUMULADO CONSTANTE	Egresados Egresados	90.26 176 195	84.92 169 199	92.46 184 199		Egresados E-A y S-D	www.upchihuahua.edu.mx	Se consigue encuestar a los egresados y clientes	
Componente C04	Desarrollo personal de los estudiantes incrementado	-Porcentaje de 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	27.05 280 1,035	18.16 188 1,035	51.98 538 1,035		No se realizaron eventos	www.upchihuahua.edu.mx	Los estudiantes se interesan por las actividades organizadas	
Actividad C0101	Planeación, seguimiento, evaluación y gestión	-Porcentaje de fondos extraordinarios -Proporciona el número de fondos extraordinarios con convenio del total en los que se participó	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(FE/TFE)*100 FE = Fondos extraordinarios TFE = Total de fondos extraordinarios	ACUMULADO CONSTANTE	Fondo Fondo	100.00 2 2	0.00 0 2	0.00 0 2		No se abrió ninguna convocatoria a fondos extraordinarios	www.upchihuahua.edu.mx	Se autorizan los proyectos	
Actividad C0102	Transparencia y SCG cumplidos	-Variación porcentual del cumplimiento a requerimientos legales -Proporciona la variación porcentual de cumplimiento de los requerimientos de Ley de Transparencia de un año a otro	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((C/añoact/C/añoant)-1)*100 C/añoact = Calificación ICHITAIP año actual C/añoant = Calificación ICHITAIP año anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Calificación Calificación	100.00 10 5	44.00 7 5	44.00 7 5		Ultimo dictamen de verificación 2019	www.upchihuahua.edu.mx	Se conocen y cumplen los requerimientos legales	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E14019/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / 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	-Porcentaje de 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 O CONSTANTE	Convenios Convenios	100.00	70	6	8.57	100.00	70	Universidad Politécnica de Tulancingo e Instituto Fleming	www.upchihuahua.edu.mx	Los sectores muestran disposición para colabarar
								70	70	70						
Actividad C0202	Proyectos de estancias/estadiás de impacto	-Porcentaje de aprobación en estadiás -Proporciona el porcentaje de estudiantes que aprueban sus estadiás en relación al total de alumnos que cursaron	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EAE/ECE)*100 EAE = Estudiantes que aprueban estadiás ECE = Estudiantes que cursan estadiás	ACUMULADO O CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	100.00	195	112	55.17	97.04	197		www.upchihuahua.edu.mx	Los estudiantes se desempeñan satisfactoriamente en las empresas
								195	203	203						
Actividad C0301	Servicios tecnológicos y educación continua	-Variación porcentual de servicios ofrecidos -Proporciona el incremento de servicios al exterior ofrecidos en relación a los realizados el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((SEact/SEant)-1)*100 SEact = Servicios al exterior año en curso SEant = Servicios al exterior año anterior	ACUMULADO O CONSTANTE	Servicio Servicio	0.00	20	7	-65.00	10.00	22	Inglés, frances y 4 grupos FORD	www.upchihuahua.edu.mx	Se cuenta con recursos, infraestructura y equipos necesarios
								20	20	20						
Actividad C0302	Seguimiento a egresados	-Porcentaje de 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 O CONSTANTE	Egresados Egresados	90.12	921	388	32.94	79.54	937	www.upchihuahua.edu.mx	Se logra localizar a los egresados	
								1,022	1,178	1,178						
Actividad C0401	Actividades de fomento al deporte,cultura, cuidado al medio ambiente	-Porcentaje de actividades extracurriculares -Proporciona el número de actividades de fomento al deporte, cultura y cuidado al medio ambiente realizadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR CONS TANTE	(AE/AP)*100 AE = Actividades extracurriculares AP = Actividades programadas	ACUMULADO O CONSTANTE	Actividades Actividades	100.00	18	13	72.22	122.22	22	www.upchihuahua.edu.mx	Los estudiantes se interesan y acuden a los eventos organizados	
								18	18	18						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E14619/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	218	817	1,035
	POSTERGADA	Egresados de educación media superior	5,848	5,099	10,947
	REFERENCIA	Egresados de educación media superior	19,899	17,595	37,494
Asegurar la calidad educativa mediante Programa Educativos Acreditados y/o Evaluados y la disposición de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control, seguimiento, transparencia y rendición de cuentas; todo el proceso bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.	POTENCIAL	Egresados de educación media superior	6,066	5,916	11,982
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	33,291,780	21,918,342	4,617,972	17,300,370	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1	Desarrollo Humano y Social
	--	
	--	
	13 03	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral. Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos a fin de facilitar la labor docente y el proceso de enseñanza aprendizaje.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	22.06	7,342,598	7,284,752	1,730,256	5,554,496
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	16.65	5,544,603	4,767,708	1,161,891	3,605,817

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019	FEDERAL	0.00	0	290,706	0	290,706
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	61.29	20,404,579	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019	FEDERAL	0.00	0	9,575,176	1,725,825	7,849,351

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E14619/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional	-Variación porcentual del incremento de matrícula atendida -Proporciona el incremento porcentual de matrícula atendida en comparación con el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	MatAct = Matrícula del año actual	CONSTANTE	Matricula	4.55	-2.39	-2.39	Matrícula Septiembre-Diciembre 2019	www.upchihuahua.edu.mx	Los programas educativos cumplen los estándares de calidad		
					MatAnt = Matrícula del año anterior	CONSTANTE	Matricula	1,035	900	900	Matrícula Septiembre-Diciembre 2018				
PROPOSITO	Los alumnos y alumnas de educación superior tecnológica cuentan con los conocimientos durante todo su proceso académico	-Porcentaje de eficiencia terminal -Proporciona el porcentaje de estudiantes que logran concluir satisfactoriamente sus estudios (cohorte generacional)	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	EG = Egresados (estadías aprobadas)	ACUMULADO	Egresados	50.00	30.27	48.38	Egresados Sep-Dic 2019	www.upchihuahua.edu.mx	Los egresados de media superior demandan educación superior		
					MIC = Matrícula inicial de su generación	CONSTANTE	Matricula	215	112	179	Matriculas iniciales de generacónes XVI Y XVII				
Componente C01	Acompañamiento académico brindado	-Porcentaje de retención -Proporciona el porcentaje de retención de la matrícula	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL	EI = Estudiantes inscritos	ACUMULADO	Estudiantes	82.02	6.56	86.22	776 finalizan el cuatrimestre sep-dic 2019	www.upchihuahua.edu.mx	Se cuenta con personal suficiente y capacitado		
					AP = Aprobados del cuatrimestre anterior	CONSTANTE	Estudiantes	812	59	776	Matrícula inicial sep-dic 2019				
Componente C02	Difusión proporcionada	-Variación porcentual de la captación de nuevo ingreso -Proporciona la captación de nuevo ingreso	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL	MatAct = Matrícula del año actual	CONSTANTE	Matricula	3.33	-3.27	-3.27	Nuevos ingresos 2019	www.upchihuahua.edu.mx	Se cuenta con recursos suficientes		
					MatAnt = Matrícula del año anterior	CONSTANTE	Matricula	465	384	384	Nuevos ingresos 2018				
Componente C03	Infraestructura y equipos eficientes	-Porcentaje de capacidad instalada -Proporciona el porcentaje de ocupación	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL	Mat = Matrícula alcanzada	CONSTANTE	Matricula	67.21	58.44	58.44		www.upchihuahua.edu.mx	Los recursos son recibidos en tiempo y forma		
					CI = Capacidad instalada	CONSTANTE	Espacio	1,035	900	900					
Componente C04	Calidad de los servicios educativos	-Porcentaje de satisfacción de los estudiantes -Porcentaje de asatisfacción de los estudiantes	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	ES = Estudiantes satisfechos	ACUMULADO	Alumnos	80.00	0.00	0.00	No se aplicó encuesta debido a cambios en el instrumento por parte de la CGUT y P	www.upchihuahua.edu.mx	Se cumplen los requisitos		
					EE = Estudiantes encuestados	CONSTANTE	Alumnos	200	0	0					
Actividad C0101	Capacitación al personal	-Porcentaje de cumplimiento al programa de capacitación -Proporciona el porcentaje de cursos realizados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL	CR = Cursos realizados	ACUMULADO	Cursos	100.00	50.00	85.00		www.upchihuahua.edu.mx	Se programan cursos de acuerdo a las necesidades bien detectadas		
					CP = Cursos programados	CONSTANTE	Cursos	20	10	17					
Actividad C0102	Impartición de tutorías/asesorías	-Porcentaje de aprobación -Proporciona el porcentaje de aprobación	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL	EAP = Estudiantes aprobados	ACUMULADO	Estudiantes	90.00	0.00	68.25	No se actualizó indicador por cambio de responsable de área	www.upchihuahua.edu.mx	Los estudiantes asisten a recibir el apoyo		
					EAS = Estudiantes asesorados	CONSTANTE	Estudiantes	135	0	172					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E14619/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / 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	-Porcentaje de visitas de difusión -Proporsiona porcentaje de visitas realizadas	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL REGULAR CONS TANTE	(VR/VP)*100 VR = Visitas realizadas VP = Visitas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Visitas Visitas	22	100.00	10	27.78	36	100.00	Difusión para captación E-A 2020	www.upchihuahua.edu.mx	Se cuenta con recursos y las IEMS aceptan las actividades
								22		36		36				
Actividad C0301	Operación de infraestructura y equipo	-Porcentaje de cumplimiento a los programas de mantenimiento -Proporsiona el porcentaje de los programas de mantenimiento	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas AP = Actividades en programas anuales	ACUMULADO ACUMULADO	Actividades realizadas Actividades	312	100.00	202	388.46	384	100.00	Infraestructura y TICs	www.upchihuahua.edu.mx	Los recursos se reciben en tiempo y forma
								312		52		384				
Actividad C0401	Cumplimiento de programas educativos pertinentes acreditados	-Porcentaje de acreditación de programas educativos -Acreditación CACEI IA	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(PA/PE)*100 PA = Programas acreditados PE = Programas educativos	CONSTANTE CONSTANTE	Programas Programas	1	25.00	0	0.00	0	0.00	Se reprograman acreditaciones para el 2020	www.upchihuahua.edu.mx	Los egresados de media superior se inscriben a los programas educativos
								4		4		4				

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E05119/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	250	350	600
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	250	350	600
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	500	600	1,100
	OBJETIVO	Alumnos egresados de educación superior	190	190	380
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
4,599,188		4,548,607		4,548,607	

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
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	45.42	2,089,109	1,670,452	0	1,670,452
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	54.58	2,510,079	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019	FEDERAL	0.00	0	2,878,155	0	2,878,155

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

432 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA

2E05119/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a la vinculación del sector educativo con su entorno mediante la formación de capital humano preparado para satisfacer las demandas del mercado laboral.	-Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados. -Mide el porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño en relación al total de empleadores de egresados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ESDE/ET)*100 ESDE = numero de empleadores satisfechos con el desempeño de egresados ET = total de empleadores de egresados	ACUMULADO	Empleadores	100.00	25	0	0.00	80.00		www.uttarahumara.edu.mx	
								25	0	25					
PROPOSITO	Alumnos egresados de educación superior tecnológica preparados para ingresar a los mercados laborales	-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	Egresados	31.58	120	0	0.00	21.05		www.uttarahumara.edu.mx	
								380	0	380					
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	Empresas	100.00	15	0	0.00	66.67		www.uttarahumara.edu.mx	
								15	0	15					
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	Usuarios	100.00	300	0	0.00	83.33		www.uttarahumara.edu.mx	
								300	0	300					
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	Convenios	100.00	60	0	0.00	66.67		www.uttarahumara.edu.mx	
								60	0	60					
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	Alumnos	45.45	250	0	0.00	45.45		www.uttarahumara.edu.mx	
								550	0	550					
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	Empresas	100.00	15	0	0.00	66.67		www.uttarahumara.edu.mx	
								15	0	15					
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	Alumnos	21.82	120	0	0.00	18.18		www.uttarahumara.edu.mx	
								550	0	550					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

432 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA

2E05119/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019 / 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	21.82	120	0	0.00	21.82	120	www.uttarahumara.edu.mx	
								550	0	550					
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	80.00	200	0	0.00	32.00	80	www.uttarahumara.edu.mx	
								250	0	250					
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	50.00	50	0	0.00	40.00	40	www.uttarahumara.edu.mx	
								100	0	100					
Actividad C0401	Realización de actividades.	-Alumnos y alumnas participando en actividades deportivas y culturales. -Mide el porcentaje de alumnos y alumnas participantes en eventos deportivos y culturales con respecto a la matrícula total.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AEDC/MT)*100 AEDC = Alumnos participantes en eventos deportivos y culturales MT = Matricula total	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos Matricula	45.45	250	0	0.00	45.45	250	www.uttarahumara.edu.mx	
								550	0	550					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

432 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA

2E06719/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	500	500	1,000
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos	225	325	550
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	275	175	450
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	500	500	1,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	9,050,644	8,259,327		8,259,327	

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
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	50.00	4,525,322	4,315,994	0	4,315,994
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	50.00	4,525,322	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019	FEDERAL	0.00	0	3,943,333	0	3,943,333

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

432 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA

2E06719/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a la ampliar la cobertura de educación superior mediante a la oferta y promoción de programas educativos pertinentes y accesibles.	-Variación porcentual anual de la cobertura de atención en educación -Mide la variación de la matrícula del ciclo actual en relación al anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((MCt/MCt_1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	MCt = Matrícula en el ciclo actual MCt_1 = Matrícula en el ciclo inmediato anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Matricula Matricula	550 550	0.00 0.00	0 0	0.00 0.00	450 550	-18.18 -18.18		www.uttarahumara.edu.mx	
PROPOSITO	Las alumnas y alumnos egresados de nivel medio superior cuentan con igualdad de oportunidades a servicios de educación superior.	-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_PORESTRATEGICO((ALT/ALT_1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	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	550 550	0.00 0.00	0 0	0.00 0.00	450 550	-18.18 -18.18		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_PORESTRATEGICO((PEI/PER)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PEI = Programa Educativo Impartido PER = Programa Educativo Requerido	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	5 5	100.00 0.00	0 0	0.00 0.00	5 5	100.00 100.00		www.uttarahumara.edu.mx	
Componente C02	Infraestructura educativa entregada	-Espacios educativos equipados -Numero de espacios equipados respecto a los planeados	VARIACION_PORESTRATEGICO((EEE/EEPE)*100 CENTUAL ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	EEE = Espacios educativos equipados EEPE = Espacios educativos planeados de equipar	ACUMULADO CONSTANTE	Espacios educativos equipados Espacios educativos equipados	4 4	100.00 0.00	0 0	0.00 0.00	4 4	100.00 100.00		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 matrícula inicial	VARIACION_PORESTRATEGICO((EBA/MI)*100 CENTUAL ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	EBA = Numero de estudiantes beneficiados con apoyos MI = Matrícula inicial	ACUMULADO CONSTANTE	Matricula Porcentaje	150 550	27.27 0.00	0 0	0.00 0.00	150 550	27.27 27.27		www.uttarahumara.edu.mx	
Actividad C0101	Impartición de programas educativos	-Numero de programas educativos impartidos -Mide el numero de programas educativos impartidos	VARIACION_PORESTRATEGICO((PEI/PER)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PEI = Programa educativo impartido PER = Programa educativo requerido	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	5 5	100.00 0.00	0 0	0.00 0.00	5 5	100.00 100.00		www.uttarahumara.edu.mx	
Actividad C0201	Adquisición de infraestructura educativa	-Espacios educativos equipados -Numero de espacios equipados respecto a los planeados	VARIACION_PORESTRATEGICO((EEE/EEPE)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	EEE = Espacios educativos equipados EEPE = Espacios educativos planeados de equipar	ACUMULADO CONSTANTE	Espacios educativos equipados Espacios educativos equipados	4 4	100.00 0.00	0 0	0.00 0.00	4 4	100.00 100.00		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_PORESTRATEGICO((NEBS/NEBA)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NEBS = Numero de estudiantes con becas solicitadas NEBA = Numero de estudiantes con becas autorizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Becas Becas	400 400	100.00 0.00	0 0	0.00 0.00	400 400	100.00 100.00		www.uttarahumara.edu.mx	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E07119/E103T3 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos	225	325	550
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	70	80	150
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	350	350	700
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	225	325	550
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	7,819,632	7,470,752		7,470,752	

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
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	50.00	3,909,816	3,560,936	0	3,560,936
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	50.00	3,909,816	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019	FEDERAL	0.00	0	3,909,816	0	3,909,816

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E07119/E103T3 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribución en la mejora de los resultados académicos de los estudiantes de educación superior mediante el fortalecimiento de la calidad de la enseñanza y formación integral.	-Programa educativo reconocido por su buena calidad en educacion superior -Mide el porcentaje de programas educativos reconocidos por su buena calidad entre el total de programas educativos.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PEBC/TPE)*100	ACUMULADO	Programas	100.00	0	0.00	100.00		www.uttarahumara.edu.mx		
					EFICACIA ANUAL ASCENDENTE			PEBC = Programas educativos reconocidos por su buena calidad			5				5
					TPE = Total de programas educativos	CONSTANTE	Programas	5	0		5				
PROPOSITO	Los alumnos y alumnas de educación superior mejoran sus resultados académicos	-Porcentaje de eficiencia terminal -Mide el porcentaje de alumnas y alumnos egresados, con respecto a los que ingresan por generación	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AEG/AIG)*100	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	69.09	0	0.00	45.45		www.uttarahumara.edu.mx		
					EFICACIA ANUAL ASCENDENTE			AEG = Alumnos y alumnas egresados			380				250
					AIG = Alumnos y alumnas que ingresaron en la generación	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	550	0		550				
Componente C01	Acompañamiento academico a los alumnos.	-Tasa de aprobación. -Mide el promedio de alumnos aprobados en relación a la matrícula inicial del periodo escolar.	PROMEDIO	ESTRATEGICO	(AAP/MI)*100	ACUMULADO	Alumnos	100.00	0	0.00	81.82		www.utatarahumara.edu.mx		
					EFICACIA ANUAL ASCENDENTE			AAP = Numero de alumnos aprobados en el periodo escolar MI = Matrucula inicial			550				450
						CONSTANTE	Matricula	550	0		550				
Componente C02	Personal académico capacitado y actualizado.	-Personal academico capacitado y actualizado. -Mide el personal académico capacitado y actualizado en relación al total del personal académico.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PAC/PAT)*100	ACUMULADO	Asuntos legislativos resueltos	100.00	0	0.00	100.00		www.uttarahumara.edu.mx		
					CALIDAD ANUAL ASCENDENTE			PAC = Personal academico capacitado y actualizado.			45				45
					PAT = Personal academico total.	CONSTANTE	Asuntos legislativos resueltos	45	0		45				
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	ACUMULADO	Espacios educativos equipados	100.00	0	0.00	100.00		www.uttarahumara.edu.mx		
					ARE = Aulas requeridas equipadas.			4			4				
					ART = Aulas requeridas totales.	CONSTANTE	Espacios educativos equipados	4	0		4				
Actividad C0101	Programas de tutorías.	-Porcentaje de estudiantes con programa de tutorías ofrecido -Mide el porcentaje de estudiantes con tutoría ofrecida en relación a la matrícula inicial periodo escolar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ETO/MI)*100	ACUMULADO	Estudiantes	100.00	0	0.00	90.91		www.uttaarahumara.edu.mx		
					EFICACIA ANUAL ASCENDENTE			ETO = Estudiantes con programa de tutorías ofrecido MI = Matrícula inicial			550				550
Actividad C0102	Operación del programa de tutorías.	-Tasa de aprobación -Mide el porcentaje de estudiantes aprobados en relación a la matrícula inicial del periodo escolar.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(EAP/MI)*100	ACUMULADO	Estudiantes	100.00	0	0.00	81.82		www.uttarahuara.edu.mx		
					EFICACIA ANUAL ASCENDENTE			EAP = Numero de estuantes aprobados en el periodo escolar MI = Matricula inicial			550				550
						CONSTANTE	Matricula	550	0		550				
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	(DC/TD)*100	ACUMULADO	Docente	100.00	0	0.00	100.00		www.uttarahumara.edu.mx		
					EFICACIA ANUAL ASCENDENTE			DC = Docentes capacitados TD = Total de docentes			45				45
						CONSTANTE	Docente	45	0		45				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

432 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA

2E07119/E103T3 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0202	Evaluación al desempeño de docnetes.	-Docentes con evaluación de desempeño -Mide el porcentaje de docentes con desempeño satisfactorio.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DDS/TDE)*100 DDS = Docentes con desempeño satisfactorio TDE = Total de docentes evaluados.	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	100.00 45 45	0 0	0.00	100.00 45 45		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 ANUAL ASCENDENTE	(AE/AT)*100 AE = Aulas equipadas AT = Aulas totales	ACUMULADO CONSTANTE	Aula equipada Aula	100.00 29 29	0 0	0.00	100.00 29 29		www.uttarahumara.edu.mx		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2K01719/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	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	2,177,807		2,177,807	

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1533019	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019	FEDERAL	0.00	0	2,177,807	0	2,177,807
1533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2K01719/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019 / 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 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 matrícula. -Determina la variación porcentual anual de la matrícula del año actual en relación al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((MCT/MCT_1)-1)*100 MCT = Matrícula en el ciclo actual	ACUMULADO	Estudiantes	0.00	0.00	0.00		www.uttarahumara.gob.mx			
								500	0	0					
PROPOSITO	Los alumnos de Universidad Tecnológica de la Tarahumara cuentan con laboratorios equipados 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	(PAU/CTI)*100 PAU = Porcentaje de aprovechamiento de capacidad utilizada	CONSTANTE	Espacio	16,666.67	0.00	0.00		www.uttarahumara.edu.mx			
								500	0	0					
Componente C01	Espacios equipados	-Porcentaje de laboratorios equipados -Mide el porcentaje de laboratorios equipados en relación al total de laboratorios existentes	PORCENTUAL	GESTION	(LE/TL)*100 LE = Laboratorios equipados	ACUMULADO	Laboratorio	100.00	0.00	0.00		www.uttarahumara.edu.mx			
								3	0	0					
Actividad C0101	Realización de Licitaciones	-Porentaje de Licitaciones Realizadas -Mide el porcentaje de licitaciones realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(LR/LP)*100 LR = Licitaciones Realizadas	CONSTANTE	Licitaciones	100.00	0.00	0.00		www.uttarahumara.edu.mx			
								1	0	0					
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	(ETE/EP)*100 ETE = Expedientes Tecnicos Elaborados	CONSTANTE	Expediente	100.00	0.00	0.00		www.uttarahumara.edu.mx			
								1	0	0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

433 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL										
2E05119/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
Fortalecer los servicios para los alumnos y alumnas de la educación superior tecnológica y la vinculación con el sector educativo, social y productivo, mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros; cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.		REFERENCIA	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica					18,065		
		POSTERGADA	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica					10,218		
		POTENCIAL	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica					11,502		
		OBJETIVO	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica			410	874	1,284		
		Recursos del Programa								
Presupuesto Autorizado			Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
22,942,179			23,223,975		22,691,818		532,157			
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 14 01	Desarrollo Humano y Social Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado. Fortalecer la vinculación escuela empresa a través de la transferencia y aprovechamiento del conocimiento y el uso de tecnología.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	0.00	0	270,058	270,058	0	
1179017	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2017			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			ESTATAL	48.03	11,019,727	11,286,023	11,224,216	61,806	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019			INGRESOS PROPIOS	3.93	902,585	902,585	719,720	182,865	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	48.03	11,019,867	0	0	0	
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019	FEDERAL	0.00	0	10,765,310	10,477,824	287,486

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

2E05119/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a fortalecer la participación de los diferentes sectores mediante los esquemas de vinculación entre el sistema educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes.	-Tasa de empleadores satisfechos de TSU	PORCENTUAL	ESTRATEGICOSTEV/STEM				8.00		9.36	9.36		www.utparral.edu.mx		
		-Mide el grado de satisfacción de los empleadores que tiene laborando a egresados de TSU		EFICACIA ANUAL	STEM = Sumatoria Total de Evalaución	ACUMULADO	Evaluación	2,560	2,246		2,246				
				ASCENDENTE	STEM = Sumatoria Total de Empleadores	CONSTANTE	Empleadores	320	240		240				
		-Tasa de empleadores satisfechos de Ing.	PORCENTUAL	ESTRATEGICOSTEVI/STEMI				8.00		-6.63	9.52				
		-Mide el grado de satisfacción de los empleadores que tienes egresados de ingeniería laboreando.		EFICACIA ANUAL	STEVI = Sumatoria total de la evalaución de ingeniería.	ACUMULADO	Evaluación	2,560	-1,592		2,284				
				ASCENDENTE	STEMI = Sumatoria total de los empleadores con ingenieros.	CONSTANTE	Empleadores	320	240		240				
PROPOSITO	Las alumnas y los alumnos de educación superior tecnológica se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con solidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global	-Porcentaje de egresados(as) de Técnico Superior Universitario (TSU) incorporados(as) al sector laboral	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO(EISL/EGL)*100				47.57		0.00	54.51		www.utparral.edu.mx		
		-Mide el porcentaje de egresados(as) incorporados(as) de Técnico Superior Universitario (TSU) en el sector laboral en los primeros seis meses de egreso, en relación al total de alumnos por generación localizados		EFICACIA ANUAL	EISL = Egresados(as) incorporados(as) en el sector laboral por generación en los primeros seis meses de su egreso Técnico Superior Universitario (TSU)	ACUMULADO	Egresados	98	0		133				
				ASCENDENTE	EGL = Egresados(as) por generación localizados(as) Técnico Superior Universitario (TSU)	CONSTANTE	Egresados	206	244		244				
		-Porcentaje de egresados(as) de ingenierías (ING) incorporados (as) en el sector laboral	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(EISLB/EGLC)*100				54.77		0.00	62.11				
		-Mide el porcentaje de egresados(as) de Ingenierías (ING), incorporados(as) en el sector laboral en los primeros seis meses de egreso, en relación al total de alumnos(as) por generación localizados(as)		EFICACIA ANUAL	EISLB = Egresados(as) Incorporados(as) en el sector laboral a seis meses de se egreso ingenierías (ING)	ACUMULADO	Egresados	109	0		118				
				ASCENDENTE	EGLC = Egresados(as) por generación localizados(as) ingenierías (ING)	CONSTANTE	Egresados	199	190		190				
Componente C01	Institución en modelos de gestión para resultados implementada.	-Índice de metas institucionales alcanzadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(MC/ME)*100			81.82		81.48	81.48		www.utparral.edu.mx		
		-Mide los resultados obtenidos en las áreas en relación a las metas establecidas.		ASCENDENTE	MC = Metas Cumplidas	ACUMULADO	Metas cumplidas	18	22		22				
					ME = Metas Establecidas en PbR	CONSTANTE	Metas establecidas	22	27		27				
Componente C02	Incubadora de empresas instalada.	-Instalación de incubadora de empresas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(IEI/IEP)*100			100.00		0.00	0.00		www.utparral.edu.mx		
		-Mide si la institución tiene instalado una incubadora de empresas		REGULAR_CONSTANTE	IEI = Incubadora de empresas instalada	ACUMULADO	Organización	1	0		0	Esta meta se reprogramo para el ejercicio 2020			
					IEP = Incubadora de empresas programada	CONSTANTE	Organización	1	0		0	Esta meta se reprogramo para el ejercicio 2020			
Componente C03	Educación integral otorgada.	-Porcentaje de alumnos participando en actividades de educación integral	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(APEI/AIS)*100			60.09		0.00	100.00		www.utparral.edu.mx		
		-Mide el porcentaje de alumnos participando en actividades de educación integral en relación a los alumnos inscritos en el cuatrimestre		ASCENDENTE	APEI = Alumnos participando en actividades de educación integral	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	655	0		1,074				
					AIS = Alumnos(as) inscritos en el cuatrimestre	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1,090	1,074		1,074				
Componente C04	Institución con modelo de equidad de género implementado	-Porcentaje de satisfacción en el clima organizacional en temas de perspectiva de género	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(TPS/TPE)*100			81.51		0.00	67.11		www.utparral.edu.mx		
		-Mide el porcentaje de satisfacción con el ambiente laboral, igualdad de oportunidades y el no acoso laboral		ASCENDENTE	TPS = Total del personal satisfecho	ACUMULADO	Personas satisfechas	97	0		51				
					TPE = Total de personal encuestado	CONSTANTE	Personas encuestadas	119	76		76				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL																
2E05119/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019 / 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 CONSTANTE	Informes presentados Informes solicitados	12 12	100.00	4 12	33.33	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 CONSTANTE	Personal capacitado Asuntos legislativos resueltos	40 61	65.57	0 56	0.00	48 56	85.71		www.utparral.edu.mx	
Actividad C0201	Promoción y oferta de servicios en asesoría empresarial.	-Porcentaje de servicios de asesoría empresarial otorgados -Mide el porcentaje de servicios de asesoría empresarial otorgados en relación a los servicios de asesoría empresarial ofertados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SEO/SEF)*100 SEO = Servicios empresariales otorgados SEF = Servicios empresariales ofertados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios de asistencia técnica Servicios ofertados	6 6	100.00	3 6	50.00	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 CONSTANTE	Eventos realizados Eventos programados	32 32	100.00	0 44	0.00	44 44	100.00	Indicador levantado Indicador levantado	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 CONSTANTE	Talleres Talleres	4 4	100.00	5 4	125.00	5 4	125.00		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 CONSTANTE	Conferencias Conferencias	12 12	100.00	12 12	100.00	12 12	100.00		www.utparral.edu.mx	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

433 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL										
2E06719/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa			Beneficiarios							
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
Brindar a los alumnos y alumnas egresados del nivel medio superior acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.			REFERENCIA	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica					18,065	
			POSTERGADA	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica					10,218	
			POTENCIAL	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica					11,502	
			OBJETIVO	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica			410	874	1,284	
			Recursos del Programa							
Presupuesto Autorizado			Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
9,356,505			9,150,740		6,135,082	3,015,658				
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 13 01	Desarrollo Humano y Social Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral. Promover los derechos humanos, los valores democráticos, la igualdad de género y el respeto por el medio ambiente, a fin de contribuir a la armonía social.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			ESTATAL	17.67	1,653,613	1,469,868	1,438,639	31,230	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019			INGRESOS PROPIOS	60.82	5,690,290	5,690,290	2,834,691	2,855,600	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019			FEDERAL	0.00	0	1,990,581	1,861,753	128,829
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019				FEDERAL	21.51	2,012,602	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL															
2E06719/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional.	-Porcentaje de cobertura de la Universidad Tecnológica de Parral en la zona de influencia	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(MTUTP/MTZI)*100			16.07						www.utparral.edu.mx	
		-Mide la porcentaje de cobertura de alumnos y alumnas en la zona de influencia		EFICIENCIA ANUAL	MTUTP = Matrícula total de la UT de Parral	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,284	0	0.00	1,038	13.58	Indicador levantado		
				ASCENDENTE	MTZI = Matrícula total de Educción Superior en la Zona de Influencia	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	7,989	7,642		7,642		Indicador levantado		
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	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((MA/MAA)-1)*100			17.80						www.utparral.edu.mx	Los alumnos y alumnas egresados de media superior se inscriben en las instituciones de nivel superior.
		-Mide el porcentaje de crecimiento y permanencia de la matrícula con respecto al año inmediato anterior		EFICACIA ANUAL	MA = Matrícula actual	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,284	0	-100.00	1,038	-3.35	Indicador levantado		
				ASCENDENTE	MAA = Matrícula año anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1,090	1,074		1,074		Indicador levantado		
Componente C01	Programas de buena calidad ofertados en la Universidad.	-Promedio de absorción de egresados de educación media superior en la zona de influencia de la Universidad Tecnológica de Parral	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	ANI/TEEMS			0.26						www.utparral.edu.mx	
		-Mide el porcentaje de absorción de Egresados de Educación Media Superior de la Universidad Tecnológica de Parral en la zona de influencia		EFICIENCIA ANUAL	ANI = Alumnos de nuevo ingreso en la Universidad Tecnológica de Parral	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	475	5	0.04	424	0.23	Indicador levantado		
				ASCENDENTE	TEEMS = Total de egresados de educación media superior de la zona de influencia	ACUMULADO	Alumnas y alumnos egresados	1,862	112		1,862		Indicador levantdo		
Componente C02	Programas educativos centrados en el estudiante de calidad	-Porcentaje de programas reconocidos por su buena calidad ofertados en la Universidad Tecnológica de Parral	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PA/POE)*100			27.27						www.utparral.edu.mx	
		-Mide el porcentaje de programas educativos que están acreditados con respecto al total de programas ofertados y que estén en posibilidades de evaluación		ASCENDENTE	PA = Programas acreditados	ACUMULADO	Programas	3	0	0.00	0	0.00	La acreditación esta en proceso		
					POE = Programas ofertados evalaubles	CONSTANTE	Programas	11	11		11		La acreditación se encuentra en proceso		
Componente C03	Programas educativos ofertados flexibles	-Promedio de satisfacción de los estudiantes	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	(?PSE/AE)			80.00						www.utparral.edu.mx	Los estudiantes y las estudiantes contestan adecuadamente la encuesta de servicio
		-Mide la satisfacción de los estudiantes en relación a la calidad del servicio recibido en las áreas involucradas en la vida estudiantil		ASCENDENTE	?PSE = Sumatoria de porcentajes de los servicios evaluados	ACUMULADO	Servicio	1,120	0	0.00	994	71.00	Indicadro levantado		
					AE = Áreas evalaudas	CONSTANTE	Servicio	14	14		14				
Componente C04	Apoyos socio-económicos otorgados	-Porcentaje de alumnos y alumnas inscritos(as) en otras modalidades	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(AAIM/AATI)*100			4.67						www.utparral.edu.mx	
		-Mide el porcentaje de los alumnos y alumnas inscritos en otros modelos de educación como despresurizado en relación al total.		ASCENDENTE	AAIM = Alumnos y alumnas inscritos inscritos en otras modalidades.	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	60	0	0.00	170	16.38	Indicador se cumplió en porcentaje alto ya que se inscribieron mas estudiantes en modalidad despresurizado que lo originalmete planeado.		
					AATI = Alumnos y alumnas total inscritos.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1,284	1,038		1,038		Indicador se cumplió en porcentaje alto ya que se inscribieron mas estudiantes en modalidad despresurizado que lo originalmete planeado.		
Actividad C0101	Seguimiento al cumplimiento de requisitos para acreditación	-Porcentaje de alumnos becados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(AB/MT)*100			60.05						www.utparral.edu.mx	
		-Mide el porcentaje de becas otorgadas en relación a la matrícula total.		ASCENDENTE	AB = Alumnos becados	ACUMULADO	Becas	771	0	0.00	1,107	54.72			
					MT = Matrícula total	CONSTANTE	Matricula	1,284	2,023		2,023				
Actividad C0101	Seguimiento al cumplimiento de requisitos para acreditación	-Porcentaje cumplimiento de requisitos para acreditación	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(CRA/RSA)*100			100.00						www.utparral.edu.mx	
		-Mide el porcentaje de cumplimiento de los requisitos para la acreditación solicitados por casa la certificadora.		ASCENDENTE	CRA = Cumplimiento de los requisitos para la acreditación	ACUMULADO	Requerimientos atendidos	3	4	133.33	4	133.33	Dictamen pendiente para acreditar		
Actividad C0101	Seguimiento al cumplimiento de requisitos para acreditación	-Porcentaje cumplimiento de requisitos para acreditación	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(CRA/RSA)*100			100.00						www.utparral.edu.mx	
		-Mide el porcentaje de cumplimiento de los requisitos para la acreditación solicitados por casa la certificadora.		ASCENDENTE	RSA = Requisitos solicitados para la acreditación	CONSTANTE	Requerimientos	3	3		3				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

433 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL

2E06719/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0102	Acompañamiento académico	-Porcentaje de eficiencia terminal TSU. -Mide el porcentaje de alumnos y alumnas egresadas en relación a los inscritos e inscritas por generación (TSU).	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AEG/AIG)*100 AEG = Alumnos egresados por generación AIG = Alumnos inscritos por generación	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	49.20	216	14	3.19	168	38.27	www.utparral.edu.mx	Los alumnos muestran interés en terminar su educación superior	
								439	439	439						
			PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AEG/AIG)*100 AEG = Alumnos egresados por generación AIG = Alumnos inscritos por generación	ACUMULADO CONSTANTE	Egresados Alumnas y alumnos	85.41	199	2	0.80	206	82.40			www.utparral.edu.mx
								233	250	250						
Actividad C0201	Seguimiento y Evaluación de los procesos académicos-administrativos	-Porcentaje de auditorías 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 auditorías de calidad realizadas AUCP = Número de auditorías de calidad programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Auditoría SGC Auditoría SGC	100.00	3	0	0.00	2	100.00	www.utparral.edu.mx		
								3	2	2						
Actividad C0301	Supervisión 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 cuatrimestral SMC = Sumatoria de matrícula cuatrimestral	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	11.22	330	0	0.00	358	13.15	www.utparral.edu.mx		
								2,942	2,722	2,722						
Actividad C0401	Gestión de becas socio-económicas	-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 socioeconómicas autorizadas BSS = Becas socioeconómicas solicitadas	ACUMULADO CONSTANTE	Becas Becas	100.00	200	0	0.00	230	100.00	www.utparral.edu.mx		
								200	230	230						
Actividad C0402	Gestión de becas de manutención	-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 CONSTANTE	Becas Becas	100.00	350	125	35.71	125	35.71	www.utparral.edu.mx		
								350	350	350						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14019/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Alumnos	195,649	195,351	391,000
	POTENCIAL	Alumnos	76,951	72,231	149,182
	POSTERGADA	Alumnos	74,711	71,271	145,982
Fortalecer los esquemas de vinculación de los alumnos y alumnas de educación superior con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos-tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.	OBJETIVO	Alumnos y alumnas	2,240	960	3,200
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	71,738,597	96,666,627		96,666,627	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1	Desarrollo Humano y Social
	--	
	--	
	14	Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.
	01	Fortalecer la vinculación escuela empresa a través de la transferencia y aprovechamiento del conocimiento y el uso de tecnología.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	16.01	11,485,895	17,798,213	0	17,798,213

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
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	0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019	VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019	FEDERAL	0.00	0	78,868,414	0	78,868,414
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019		FEDERAL	83.99	60,252,702	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14019/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a fortalecer la participación de los diferentes sectores mediante los esquemas de vinculación entre el sistema educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes	-Porcentaje de empleadores entrevistados satisfechos con el desempeño de las y los alumnos egresados -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 CONSTANTE	Empleados Empleados	77.78	94.44	94.44		www.transparencia.upnech.edu.mx	El sector laboral se interese en proporcionar información en las entrevistas		
								70	85	85					
PROPOSITO	Alumnas y alumnos de educación superior pedagógica cuentan con vinculación del sector educativo con su entorno de los servicios académicos administrativo	-Porcentaje de las y los alumnos egresados incorporados en el sector laboral -Número de egresados y egresadas entrevistados incorporados en el sector laboral	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EISL/EG)*100 EISL = Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral EG = Egresados por generación	ACUMULADO CONSTANTE	Egresados Egresados	80.00	92.37	92.37		www.transparencia.upnech.edu.mx	El alumno se interesa por incorporarse al mercado laboral / Los sectores contratan al egresado		
								388	448	448					
Componente C01	Proyectos de intervención educativa institucionales celebrados	-Porcentaje de proyectos de intervención educativa institucionales celebrados con respecto al año anterior. -Cantidad de proyectos de intervención educativa institucionales generados en el año con respecto al año anterior.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(PIE/PIE_1)*100 PIE = Proyectos de intervención educativa institucionales PIE_1 = Proyectos de intervención educativa institucionales del año anterior	ACUMULADO ACUMULADO	Proyectos Proyectos	88.13	0.00	97.03		www.transparencia.upnech.edu.mx	Existen interesados en participar en los proyectos emprendedores realizados		
								297	100	327					
Componente C02	Servicios de Educación a distancia aplicados	-Porcentaje de usuarios atendidos en educación a distancia con respecto al año anterior -Usuarios atendidos en educación a distancia con respecto al año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(UAED/UAED_1)*100 UAED = Usuarios atendidos en educación a distancia UAED_1 = Usuarios atendidos en eduación a distancia del año anterior	ACUMULADO ACUMULADO	Alumnos Alumnos	71.77	0.00	100.00		www.transparencia.upnech.edu.mx	Los alumnos son atendidos en el servicio exterior		
								150	24	209					
Componente C03	Catálogos de orientación educativa proporcionada	-Porcentaje de actualización del catalogo de oferta de educación superior proporcionado -Identifica el cumplimiento de actualización del catalogo de oferta de educación superior proporcionado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NACE/NACP)*100 NACE = Número de actualizaciones del catálogos elaborados NACP = Número de actualizaciones del catálogo programados	ACUMULADO ACUMULADO	Catálogos Catálogos	100.00	100.00	100.00		www.transparencia.upnech.edu.mx	Existen los medios necesarios para su publicación		
								1	1	1					
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 CONSTANTE	Procedimientos Procedimientos	100.00	0.00	100.00		www.transparencia.upnech.edu.mx	Marco jurídico se mantiene vigente		
								5	0	5					
Componente C05	Sistema de contratación de recursos humanos	-Porcentaje de personal contratado mediante el procedimiento de recursos humanos -Mide el número de personal contratado mediante el procedimiento de recursos humanos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CPRH/NC)*100 CPRH = Contrataciones con perfil de recursos humanos NC = Número de contrataciones	ACUMULADO CONSTANTE	Empleados Empleados	100.00	0.00	0.00		www.transparencia.upnech.edu.mx	Personal contratado con el perfil adecuado		
								38	0	290					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14019/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Componente C06	Proyectos de promoción de actividades de la Universidad	-Proyectos de difusión de actividades de la Universidad proporciandos -Muestra el porcentaje de proyectos autorizados de promoción y difusión de la Universidad	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(PAPD/PAPDG)*100 PAPD = Proyectos autorizados de promoción y difusión PAPDG = Proyectos gestionados de promoción y difusión	ACUMULADO ACUMULADO	Proyectos Proyectos	100.00 18 18	0.00 4 0	100.00 18 18		www.upnech.edu.mx			
Actividad C0101	Alumnos participando en proyectos de intervención educativa institucionales	-Porcentaje de alumnos participando en desarrollo de proyectos institucionales con respecto al año anterior -Cantidad de alumnos participando en el desarrollo de proyectos institucionales	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APDI/APDI_1)*100 APDI = Número de alumnos participando en el desarrollo de proyectos institucionales APDI_1 = Número de alumnos participando en desarrollo de proyectos institucionales del año anterior	ACUMULADO ACUMULADO	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	175.68 390 222	0.00 0 0	136.04 302 222		www.transparencia.upnech.edu.mx	Los alumnos en practica profesional generan proyectos institucionales		
Actividad C0201	Impartición de cursos de educación a distancia	-Mide el porcentaje de cursos de educación continua ofrecidos con respecto al año anterior -Muestra el porcentaje de cursos de educación continua ofrecidos con respecto al año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CECO/CECO_1)*100 CECO = Cantidad de cursos de educación continua ofrecidos CECO_1 = Cantidad de cursos de educación continua ofrecidos del año anterior	ACUMULADO ACUMULADO	Cursos Cursos	200.00 4 2	100.00 4 4	816.67 49 6		www.transparencia.upnech.edu.mx	La sociedad general solicita asistir a los cursos programados		
Actividad C0202	Certificación de competencias laborales	-Porcentaje de de personas con certificación de competencias laborales con respecto al año anterior -Mide el porcentaje de personas con certificación de competencias laborales con respecto al año anterior	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(PCCL/PCCL_1)*100 PCCL = Cantidad de personas con certificación de competencias laborales PCCL_1 = Cantidad de personas con certificación de competencias laborales del año anterior	ACUMULADO ACUMULADO	Certificaciones Certificaciones	137.50 110 80	1,425.00 1,140 80	1,425.00 1,140 80		www.transparencia.upnech.edu.mx	La ciudadanía solicita el servicio		
Actividad C0203	Suficiente capacitación para la profesionalización en Educación Virtual	-Número de personal capacitado y actualizado en Educación Virtual -Muestra el porcentaje de personal capacitado y actualizado en Educación Virtual con respecto al año anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(PCAEV/PCAEV_1)*100 PCAEV = Personal capacitado y actualizado en Educación Virtual PCAEV_1 = Personal capacitado y actualizado en Educación Virtual del año anterior	ACUMULADO ACUMULADO	Personas Personas	100.00 15 15	0.00 0 0	166.67 25 15		www.upnech.edu.mx			
Actividad C0301	Difusión de programas de 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	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnos Alumnos	65.63 2,100 3,200	0.00 0 0	119.47 3,823 3,200		www.upnech.edu.mx	El egresado de educación media superior desea continuar con sus estudios		
Actividad C0302	Elaboración de convenios de colaboración celebrados en beneficio de la matrícula	-Porcentaje de convenios de colaboración firmados en beneficio de la matrícula con respecto al año anterior -Muestra el porcentaje de convenios firmados en beneficio de la matrícula con respecto al año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CF/CF_1)*100 CF = Convenios de colaboración firmados en beneficio de la matrícula CF_1 = Convenios de colaboración firmados en beneficio de la matrícula con respecto al año anterior	ACUMULADO ACUMULADO	Convenios Convenios	500.00 5 1	600.00 6 1	600.00 6 1		www.upnech.edu.mx	Interés de las Instituciones para celebrar convenios		
Actividad C0303	Aprobación de proyecto de seguimiento de los egresados	-Mide el porcentaje de proyecto de seguimiento de egresados elaborado con respecto al aprobado -Proporciona el avance del proyecto de seguimiento de egresado elaborado con respecto al aprobado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PEE/PEA)*100 PEE = Proyecto de seguimiento de egresados elaborado PEA = Proyecto de seguimiento de egresados aprobado	ACUMULADO ACUMULADO	Proyecto Proyecto	100.00 1 1	100.00 1 1	100.00 1 1		www.upnech.edu.mx	El interés de realizar un proyecto de egresados por parte del personal académico		
Actividad C0401	Actualización del marco legal	-Porcentaje de documentos normativos elaborados y/o actualizadoscon respecto al total de documentos normativos -Mide el porcentaje de documentos normativos elaborados y/o actualizados con respecto al total de documentos normativos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DNER/TD)*100 DNER = Número de documentos normativos elaborados y/o actualizados TD = Total de documentos normativos	ACUMULADO ACUMULADO	Documentos de normatividad Documentos de normatividad	100.00 14 14	0.00 2 0	35.71 5 14		www.transparencia.upnech.edu.mx	Publicación oficial de los documentos normativos		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14019/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0402	Fortalecimiento de Transparencia y rendición de cuentas	-Mide el avance de calificacion de transparencia y rendición de cuentas logrado -Proporciona el porcentaje de avance de calificación de transparencia y rendición de cuentas con respecto al año anterior	PORCENTUAL	GESTION	(INTR/INTR_1)*100	ACUMULADO	Calificación	100	100.00	4	0.00	96	96.00	www.upnech.edu.mx	Marco jurídico se mantiene vigente
				EFICACIA ANUAL	INTR = Índice de transparencia y rendición de cuentas			100	0	100					
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	(PDCA/DP)*100	ACUMULADO	Empleados	125	83.33	120	82.76	150	103.45	www.transparencia.upnech.edu.mx	Existen capacitadores disponibles
				EFICACIA ANUAL	PDCA = Personal directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado			150	145	145					
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	(NPU/NPPTCA)*100	ACUMULADO	Plaza	280	100.00	0	0.00	290	100.00	www.upnech.edu.mx	El recurso humano se interesa en solicitar un lugar en la institución
				EFICACIA ANUAL	NPU = Número de plazas utilizadas			280	0	290					
Actividad C0601	Elaboración de proyectos Editoriales para promoción y difusión de la Universidad	-Proyectos editoriales para promoción y difusión de la Univeridad -Muestro en número de proyectos editoriales para promoción y difusión de la Universidad realizados contra los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PDE/PDEP)*100	ACUMULADO	Proyectos	5	100.00	0	0.00	2	40.00	www.upnech.edu.mx	
				EFICIENCIA ANUAL	PDE = Proyectos de desarrollo editoriales			5	0	5					
				ASCENDENTE	PDEP = Proyectos de desarroll editoriales programados	ACUMULADO	Proyectos								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14119/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Las y los egresados de bachillerato	195,649	195,351	391,000
	POSTERGADA	Las y los egresados de educación media superior	74,711	71,271	145,982
	POTENCIAL	Las y los egresados de educación media superior	76,951	72,231	149,182
Asegurar la cobertura y calidad de los servicios de educación superior a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante la formación integral de los estudiantes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.	OBJETIVO	Las y los egresados de educación media superior	2,240	960	3,200
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	73,668,821	118,903,781		118,903,781	

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
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	7,006,950	0	7,006,950
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	16.43	12,103,703	35,581,378	0	35,581,378

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
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	0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019		FEDERAL	83.57	61,565,118	0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019	CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2019	FEDERAL	0.00	0	76,315,453	0	76,315,453
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14119/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional	-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	$((MCT/MCT\_1)-1)*100$	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	3,200	3.06	0	0.00	3,823	19.47	www.transparencia.upnech.edu.mx	Los egresados de nivel media superior se interesen en cursar una carrera de nivel Superior
					EFICACIA ANUAL			MCT = Matricula en el ciclo t	0		3,823				
				ASCENDENTE	MCT_1 = Matricula en el ciclo t-1	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	3,105		0		3,200			
PROPOSITO	Las alumnas y alumnos de educación pedagógica cuentan con los conocimientos de formación pedagógica	-Porcentaje de las y los aspirantes aceptados en educación pedagógica -Mide el porcentaje de aspirantes aceptados respecto al total de aspirantes	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(MTI/TA)*100$	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	2,023	96.33	0	0.00	3,823	118.62	www.transparencia.upnech.edu.mx	Los egresados de educación media superior desean continuar con sus estudios
					EFICACIA ANUAL			MTI = Total de aspirantes aceptados	0		3,823				
				ASCENDENTE	TA = Total de aspirantes	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	2,100		0		3,223			
Componente C01	Oferta educativa proporcionada	-Servicio de educación proporcionado -Tasa de absorción a la matricula de nuevo ingreso de Educación Superior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(MNI/TA)*100$	ACUMULADO	Alumno	2,050	97.62	0	0.00	1,933	92.05	www.transparencia.upnech.edu.mx	Alumnos de nivel medio superior se interesen el los programas ofertados por la institución.
					EFICACIA ANUAL			MNI = Matricula de Nuevo Ingreso	0		1,933				
				ASCENDENTE	TA = Total de aspirantes	CONSTANTE	Alumno	2,100		0		2,100			
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	GESTION	$(ASEO/ASES)*100$	ACUMULADO	Apoyo	1,200	100.00	100	8.33	1,200	100.00	www.upnech.edu.mx	Que se obtengan suficientes recursos económicos
					EFICACIA ANUAL			ASEO = Apoyos socio-económicos otorgados	100		1,200				
				ASCENDENTE	ASES = Apoyos socio-económicos solicitados	CONSTANTE	Apoyo	1,200		1,200		1,200			
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	$(APAEI/MT)*100$	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,650	51.56	968	25.32	2,550	66.70	www.transparencia.upnech.edu.mx	Alumnos muestran interés por participar en eventos de educación integral
					EFICACIA ANUAL			APAEI = Número de alumnos participando en actividades de eduacación integral	968		2,550				
				ASCENDENTE	MT = Matricula total	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	3,200		3,823		3,823			
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	PORCENTUAL	GESTION	$(PACC/TPA)*100$	ACUMULADO	Personal	15	100.00	0	0.00	150	87.72	www.transparencia.upnech.edu.mx	Existen capacitaciones adecuadas y disponibles para el personal académico
					EFICACIA ANUAL			PACC = Personal academico actualizado y capacitado	0		150				
				ASCENDENTE	TPA = Total del personal academico	ACUMULADO	Personal	15		0		171			
Componente C05	Las tecnologías de información implementadas en el desarrollo de competencias	-Aulas requeridas equipadas -Número de aulas equipadas para el desarrollo de las tecnologías con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION	$(AE/AEP)*100$	ACUMULADO	Aula equipada	15	100.00	3	0.00	15	100.00	www.transparencia.upnech.edu.mx	Es autorización de la compra del equipo tecnológico necesario
					EFICACIA ANUAL			AE = Aulas equipadas	3		15				
				ASCENDENTE	AEP = Aulas equipadas programadas	ACUMULADO	Aula equipada	15		0		15			
Actividad C0101	Evaluación de programas educativos	-Evaluación de programas educativos con respecto al total de programas educativos -Porcentaje de programas educativos evaluados con respecto al total de programas educativos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(PEE/PTE)*100$	ACUMULADO	Programas	2	100.00	2	100.00	2	100.00	Archivo de Secretaría Académica	Se cuenta con el capital financiero y humano para realizar evaluaciones
					EFICIENCIA ANUAL			PEE = Programas educativos evaluados	2		2				
				ASCENDENTE	PTE = Total de programas educativos	ACUMULADO	Programas	2		2		2			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

Ultima Actualización 31-12-2019
Hoja No. ***** de 1,216
Fecha de Impresió 04/02/2021
PRBRREP567_m

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14119/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2019 / 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 CONSTANTE	Espacios educativos Espacios educativos	100.00 5 5	1 0	0.00	100.00 5		Archivos de la Secretaría Académica	Si autorizan espacios	
Actividad C0201	Otorgamiento de becas socioeconómicas gestionadas	- Porcentaje de becas gestionadas -Mide el porcentaje becas socio-económicas otorgadas a educación superior en relación a las gestionadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NBSEO/NBSEG)*100 NBSEO = Número de becas Socio-económicas otorgadas NBSEG = Número de becas Socioeconómicas gestionadas	ACUMULADO CONSTANTE	Becas Becas	68.00 85 125	0 0	0.00	248.00 310 125		Archivo de la Secretaría Administrativa	Alumnos que soliciten beca de manera oportuna y cumplan con los requisitos	
Actividad C0202	Otorgamiento de prorrogas gestionadas	- Número de prorrogas otorgadas -Mide el porcentaje de prorrogas otorgadas en relación a las gestionadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NP/NPG)*100 NP = Número de prorrogas otorgadas NPG = Número de prorrogas gestionadas	ACUMULADO ACUMULADO	Apoyo Apoyo	100.00 175 175	0 0	0.00	100.00 1,106 1,106		Archivo de la Secretaría Administrativa	Alumnos soliciten beca de manera oportuna y cumplen con los requisitos	
Actividad C0301	Operación del programa de tutorías en licenciatura	- Porcentaje de alumnos con programa de tutoría ofrecido -Mide el porcentaje de alumnos con tutoría ofrecida en relación con la matrícula inicial del periodo escolar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ATO/MT)*100 ATO = Número de alumnos con programa de tutoría ofrecido MT = Matrícula inicial del periodo escolar	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	26.56 850 3,200	1,153 3,823	30.16	35.31 1,350 3,823		Archivo de la Secretaría Académica	Alumnos asisten a tutorías	
Actividad C0302	Impartición del programa de asesorías	- Tasa de reprobación -Mide el porcentaje de alumnos reprobados en relación a la matrícula inicial del periodo escolar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ARP/MT)*100 ARP = Número de alumnos reprobados en el periodo escolar MT = Matrícula inicial del periodo escolar	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	4.03 129 3,200	101 3,823	2.64	3.37 129 3,823		Sistema Integral para la Gestión Académico Administrativa	Alumnos asisten y comprenden las asesorías	
Actividad C0303	Realización de actividades deportivas culturales y académicas	- Porcentaje de alumnos participando en actividades deportivas academicas y culturales -Número de alumnos participantes de eventos deportivos, culturales y académicos con respecto a la matrícula inicial	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AEDCA/MT)*100 AEDCA = Total de alumnos que participan en eventos deportivos, culturales y académicos MT = Matrícula inicial	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	19.06 610 3,200	0 3,823	0.00	36.59 1,399 3,823		Archivo de la Secretaría Académica	Alumnos se interesan en participar en los eventos deportivos	
Actividad C0401	Impartición de cursos y talleres de capacitación para la 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	CONSTANTE CONSTANTE	Maestros Maestros	100.00 170 170	20 170	11.76	11.76 20 170		www.upnech.edu.mx	Profesores asisten a las capacitaciones	
Actividad C0402	Evaluación del desempeño docente	- Porcentaje de profesores con desempeño docente satisfactorio -Muestra el Porcentaje de profesores con desempeño docente satisfactorio en relación al número de profesores que integran la plantilla docente	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPDDS/TP)*100 NPDDS = Numero de profesores con desempeño docente TP = Total de profesores	CONSTANTE CONSTANTE	Maestros Maestros	100.00 171 171	0 0	0.00	88.24 150 170		www.transparencia.upnech.edu.mx	Los grupos pares evalúan favorablemente	
Actividad C0403	Proyecto de líneas degeneración del conocimiento para la aplicación en la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua	- Número de proyectos de líneas de generación del conocimiento para la aplicacion en la Institución -Porcentaje de proyectos de líneas de generación del conocimiento para la aplicación en la institución	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PLGA/PLGE)*100 PLGA = Proyectos de Líneas de generación del conocimiento aplicados PLGE = Proyectos de Líneas de generación del conocimiento elaborados	ACUMULADO ACUMULADO	Proyectos Proyectos	100.00 1 1	3 18	16.67	115.79 22 19		www.upnech.edu.mx	Interés de los docentes para la elaboración del proyecto	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14119/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2019 / 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 C0501	Mejoras del servicio de las tecnologías de información en la institución educativa	-Porcentaje de mejoras al servicio de las tecnologías de información -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	CONSTANTE	Conexión a internet	12	100.00	12	100.00	12	100.00	Archivos de Sistemas y redes	Hay buena calidad en el servicio
					CONSTANTE	Conexión a internet	12		12		12				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA										
2E14019/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa			Beneficiarios							
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
Fortalecer los esquemas de vinculación de los alumnos y alumnas de educación superior con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos-tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.			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			
8,973,066			8,701,557		8,543,842		157,716			
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 14 01	Desarrollo Humano y Social Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado. Fortalecer la vinculación escuela empresa a través de la transferencia y aprovechamiento del conocimiento y el uso de tecnología.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			ESTATAL	47.26	4,240,533	4,240,533	4,224,150	16,383	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019			INGRESOS PROPIOS	5.57	500,000	332,336	191,003	141,332	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
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	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019				FEDERAL	47.17	4,232,533	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019			FEDERAL	0.00	0	4,128,688	4,128,688	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

435 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA															
2E14019/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir al desarrollo de un ambiente escolar propicio que genere armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo a través de oportunidades de acceso, permanencia y egreso de los estudiantes en una formación integral.	-Variación porcentual de Eficiencia Terminal. -Refleja la variación porcentual de la eficiencia terminal en estudiantes de la UT de la Babícora.	VARIACION_PORESTRATEGICO((IET/ IETt_1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE		IETt = Índice de eficiencia terminal del año actual IETt_1 = Índice de eficiencia terminal del año anterior	ACUMULADO	Índice de eficiencia terminal del año actual	-25.00 90	-48.48 85		-48.48 85			http://www.utb.edu.mx/planeacion.html	
PROPOSITO	Alumnas y alumnos de la región de la Babícora cuentan con oportunidades para el acceso, la permanencia y el egreso para la formación superior tecnológica.	-Porcentaje de eficiencia terminal. -Mide el porcentaje de estudiantes que egresan por cohorte generacional, respecto a los inscritos en una misma generación.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(EECE / EIMG)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	EECE = Estudiantes egresados por ciclo escolar EIMG = Estudiantes inscritos en la misma generación	ACUMULADO	Estudiantes egresados por ciclo escolar	75.00 90	51.52 85		51.52 85			http://www.utb.edu.mx/estudiantiles.html	Las y los jóvenes egresados de Educación Media Superior de la región continúan sus estudios de Educación Superior y concluyen satisfactoriamente.
Componente C01	Acceso a la Educación Superior Tecnológica brindado.	-Porcentaje de Absorción. -Refleja el porcentaje de egresados de educación media superior de la región que ingresaron a la UTB.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(NENI/NEEEMSR)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NENI = Número de Estudiantes de Nuevo Ingreso. NEEEMSR = Número de Estudiantes Egresados de Educación Media Superior de la Región.	ACUMULADO	Número de estudiantes de nuevo ingreso	19.61 200	15.31 145		15.31 145			http://www.utb.edu.mx/planeacion.html	Las/los jóvenes egresados de Educación Media Superior se inscriben en los Programas Educativos ofertados por la Universidad Tecnológica de la Babícora.
Componente C02	Apoyos económicos otorgados.	-Porcentaje de estudiantes que reciben apoyos económicos. -Porcentaje de estudiantes que reciben apoyos económicos entre el total de la matrícula del ciclo escolar.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(EAE / TMCE)*100 EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	EAE = Estudiantes con Apoyos Económicos. TMCE = Total de Estudiantes en el Ciclo Escolar.	ACUMULADO	Estudiantes con apoyos económicos	85.48 265	100.00 334		100.00 334			http://www.utb.edu.mx/estudiantiles.html#BC	El alumnado tiene interés en atender las convocatorias para la solicitud de apoyos económicos que contribuyan a continuar sus estudios de nivel superior.
Componente C03	Apoyos para la permanencia educativa brindados.	-Porcentaje de retención escolar. -Mide el porcentaje de permanencia de estudiantes reinscritos en relación de los estudiantes inscritos al inicio del ciclo escolar.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(NER/NEIICE)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NER = Número de Estudiantes Reinscritos. NEIICE = Número de Estudiantes Inscritos al Inicio del Ciclo Escolar.	ACUMULADO	Estudiantes reinscritos	75.00 120	156.92 204		156.92 204			http://www.utb.edu.mx/planeacion.html	Las/los jóvenes estudiantes de la Universidad Tecnológica de la Babícora permanecen en los Programas Educativos brindados por la Universidad Tecnológica de la Babícora.
Componente C04	Servicios de vinculación con el entorno gestionados.	-Porcentaje de actividades de vinculación realizadas. -Refleja el porcentaje de actividades de Vinculación realizadas, respecto al número de actividades de Vinculación programas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AVR/AVP)*100 AVR = Actividades de Vinculación Realizadas. AVP = Actividades de Vinculación Programadas.	ACUMULADO	Actividades de vinculación realizadas	100.00 10	0.00 0		20.00 4			http://www.utb.edu.mx/Alumnos.html	Existe disponibilidad para participar y colaborar de las instituciones de los diferentes sectores con la Universidad Tecnológica de la Babícora.
						CONSTANTE	Actividades de vinculación programas	10	0		20				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E14019/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / 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	Difusión de la UT de la Babícora en ferias y eventos.	-Porcentaje de actividades realizadas para la difusión de los servicios educativos que ofrece la UTB. -Refleja el porcentaje de actividades realizadas para la difusión de los servicios educativos que ofrece la UTB, con respecto al número de actividades programadas en el año.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(ADR/ADP)*100 ADR = Actividades de Difusión Realizadas. ADP = Actividades de Difusión Programadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades de difusión realizadas Actividades de difusión programadas	10 10	100.00	0 0	0.00	8 10	80.00	http://www.utb.edu.mx/	La promoción y difusión en ferias y eventos de los Programas Educativos y actividades universitarias son parte fundamental del crecimiento institucional.				
Actividad C0102	Realización de Campañas de posicionamiento de la UTB.	-Promedio obtenido en la encuesta de captación. -Refleja el nivel de recomendación y posicionamiento de la UTB en base a la calificación obtenida en la encuesta de captación.	PROMEDIO	ESTRATEGICOSCEA/TEA CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	SCEA = Sumatoria de las Calificaciones de las Encuestas Aplicadas. TEA = Total de Encuestas Aplicadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Calificaciones de las encuestas aplicadas Encuestas aplicadas	144 180	0.80	0 0	0.00	144 180	0.80			Base de datos interna del Departamento de Extensión Universitaria.	La realización de campañas es parte fundamental para lograr un alto posicionamiento institucional en la región.		
Actividad C0103	Ampliación de la oferta de programas educativos.	-Porcentaje de Nuevos Programas Educativos Implementados. -Refleja el porcentaje de Nuevos Programas Educativos Implementados con respecto a los Nuevos Programas Educativos Programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(NPEI/PEP)*100 NPEI = Nuevos Programas Educativos Implementados. PEP = Programas Educativos Programados.	ACUMULADO CONSTANTE	Nuevos programas educativos implementados Programas educativos programados	1 1	100.00	0 1	0.00	0 1	0.00					http://www.utb.edu.mx/PlanEstudio.html	La apertura de un nuevo programa educativo contribuye a lograr un alto crecimiento de alumnado para la Universidad.
Actividad C0201	Gestión de apoyos económicos.	-Porcentaje estudiantes beneficiados con apoyos económicos. -Refleja Porcentaje de estudiantes beneficiados con apoyos económicos, respecto al total de estudiantes que solicitan apoyos económicos.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EBB/TBS)*100 EBB = Estudiantes Beneficiados con Apoyos Económicos. TBS = Total de Estudiantes que Solicitan Apoyos Económicos.	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes beneficiados apoyos económicos Total de estudiantes que solicitan apoyos económicos	200 250	80.00	334 334	100.00	334 334	100.00						
Actividad C0202	Difusión de convocatorias para becas externas.	-Porcentaje de estudiantes beneficiados con becas externas. -Refleja el porcentaje de estudiantes beneficiados con becas externas, respcto al total de estudiantes que solicitan becas externas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(EBBE/TESBE)*100 EBBE = Estudiantes Beneficiados con Becas Externas. TESBE = Total de Estudiantes que Solicitan Becas Externas.	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes beneficiados con becas externas Total de estudiantes que solicitan becas externas	200 300	66.67	285 285	100.00	285 285	100.00	http://www.utb.edu.mx/estudiantiles.html #BC	Continúan operando y se extienden convocatorias de programas de becas externos para que los estudiantes soliciten apoyo económico.				
Actividad C0301	Implementación del Programa de Acompañamiento Académico.	-Porcentaje de estudiantes atendidos en tutorías y asesorías, respecto al total de estudiantes. -Mide el porcentaje de estudiantes atendidos en tutorías y asesorías, respecto al total de estudiantes.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TEA / TEV)*100 TEA = Total de Estudiantes Atendidos. TEV = Total de Estudiantes.	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes atendidos Total de estudiantes	310 310	100.00	334 334	100.00	334 334	100.00			http://www.utb.edu.mx/estudiantiles.html	El alumnado acude a las actividades de acompañamiento y orientación individual o grupal a partir de identificar sus necesidades académicas o inquietudes personales.		
Actividad C0302	Gestión de rutas de transporte escolar.	-Porcentaje estudiantes beneficiados con trasporte escolar. -Refleja el porcentaje estudiantes beneficiados con trasporte escolar, respecto al total de estudiantes de la UTB.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EBTE/TEUTB)*100 EBTE = Estudiantes Beneficiados con Transporte Escolar. TEUTB = Total de Estudiantes de la UTB.	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes beneficiados con trasporte escolar Total de estudiantes de la utb	120 310	38.71	112 334	33.53	112 334	33.53					http://www.utb.edu.mx/estudiantiles.html	La Universidad brinda apoyo a los estudiantes para que puedan trasladarse a la institución.

435 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA

2E14019/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / 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	Celebración de convenios con el sector productivo y otras instituciones educativas.	-Porcentaje de convenios firmados con los distintos sectores del entorno. -Refleja el porcentaje de convenios firmados con el entorno respecto a la meta anual de convenios programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NCFf / NCP)*100 NCFf = Número de Convenios Firmados. NCP = Número de Convenios Programados.	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios firmados Convenios programados	100.00		160.00		160.00		http://www.utb.edu.mx/Alumnos.html	Existe disposición de los distintos sectores en la firma de convenios con la Universidad Tecnológica de la Babicora.
								10	16	160.00	16	160.00			
Actividad C0402	Implementación del Modelo de Formación Dual.	-Porcentaje de alcance de la implementación del Modelo de Formación Dual. -Refleja el porcentaje de grupos por Programa Educativo inmersos en la Modalidad de Formación DUAL entre el total de grupos por Programa Educativo.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(NGMD/TGPE)*100 NGMD = Número de Grupos en Modalidad Dual. TGPE = Total de Grupos por Programa Educativo.	ACUMULADO CONSTANTE	Grupos en modalidad dual Grupos por programa educativo	100.00		0.00		0.00		http://www.utb.edu.mx/Alumnos.html	Existen convenios de colaboración entre la universidad y las empresas que reciben a los alumnos de acuerdo a la temática del Programa de Formación Dual; que combina el aprendizaje y la formación profesional de los Programas Educativos.
								2	0	0.00	0	0.00			
Actividad C0403	Operación del Consejo de Vinculación.	-Porcentaje de reuniones realizadas. -Mide el número de reuniones correspondientes al Consejo de Vinculación, con respecto al número de reuniones programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(RR/RP)*100 RR = Reuniones Realizadas. RP = Reuniones Programadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones realizadas Reuniones programadas	100.00		0.00		33.33		http://www.utb.edu.mx/Alumnos.html	El Consejo de Vinculación esta debidamente constituido y existe interés de los sectores que lo conforman en atender las reuniones programadas.
								3	0	0.00	1	33.33			
								3	0			3			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

435 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA											
2E14619/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL											
Definición del Programa			Beneficiarios								
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
Asegurar la calidad educativa mediante Programa Educativos Acreditados y/o Evaluados y la disposición de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control, seguimiento, transparencia y rendición de cuentas; todo el proceso bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.			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				
8,745,413			9,078,519		8,924,096		154,423				
Alineaciones											
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo											
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo											
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 13 04	Desarrollo Humano y Social Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral. Profesionalizar, de manera permanente y efectiva, al personal docente, directivo, de asesoría técnica pedagógica y supervisión escolar, a fin de mejorar la calidad de su práctica.									
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente				Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019				ESTATAL	46.90	4,101,859	3,942,502	3,930,985	11,517	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019				ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019				INGRESOS PROPIOS	2.29	200,000	367,664	252,579	115,085	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente				Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019					FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019				CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019	FEDERAL	0.00	0	443,616	415,795	27,821
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019					FEDERAL	50.81	4,443,554	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019				CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019	FEDERAL	0.00	0	4,324,737	4,324,737	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

435 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA																
2E14619/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a elevar la calidad de la Educación Superior Tecnológica mediante un servicio equitativo e incluyente para los jóvenes de la región de la Babícora a partir de incrementar los estándares de calidad institucional.	-Porcentaje de Programas Educativos Evaluables. -Mide el porcentaje de programas educativos evaluables, respecto al total de programas educativos.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PEE/TPE)*100 PEE = Programas Educativos Evaluables. TPE = Total de Programas Educativos.	ACUMULADO	Programas definidos para evaluar	66.67	2	0	0.00	0	0.00	El área académica esta trabajando en la recopilación de información para acreditar el Programa Educativo de Mantenimiento Industrial en el año 2020, es por ello que no se alcanza la meta en el ejercicio 2019.	http://www.utb.edu.mx/index.html	
PROPOSITO	Alumnas y alumnos de la región de la Babicora reciben educación superior tecnológica de calidad en programas educativos de acreditados.	-Porcentaje de programas educativos acreditados. -Refleja el porcentaje de programas educativos acreditados, respecto al total de programas acreditables.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PEA/PEAC)*100 PEA = Programas educativos acreditados. PEAC = Programas educativos acreditables.	ACUMULADO	Programas educativos acreditados	33.33	1	0	0.00	0	0.00	La Universidad esta trabajando en la recopilación de información para acreditar el Programa Educativo de Mantenimiento Industrial en el año 2020, es por ello que no se alcanza la meta en el ejercicio 2019.	http://www.utb.edu.mx/index.html	Los Programas Educativos cumplen con los requisitos para ser evaluados y acreditados por organismos reconocidos.
Componente C01	Servicios educativos integrales de calidad otorgados.	-Estudiantes satisfechos con el servicio otorgado. -Porcentaje de encuestas de satisfacción con resultados positivos, respecto al total de encuestas de satisfacción realizadas.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(ESRP/TESR)*100 ESRP = Encuesta de Satisfacción con Resultados Positivos. TESR = Total de Encuestas de Satisfacción Realizadas.	ACUMULADO	Encuestas de satisfacción con resultados positivos	92.00	46	84	168.00	84	168.00		http://www.utb.edu.mx/planeacion.html	Los estudiantes evalúan los diferentes servicios que les brinda la Universidad durante su trayectoria educativa.
Componente C02	Servicios educativos para la atención a estudiantes vulnerables brindados.	-Porcentaje de estudiantes en situación de vulnerabilidad atendidos. -Porcentaje de estudiantes en situación de vulnerabilidad atendidos con respecto al total de estudiantes de la UTB.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(ESVA/TEUTB)*100 ESVA = Estudiantes en Situación de Vulnerabilidad Atendidos. TEUTB = Total de Estudiantes de la UTB.	ACUMULADO	Estudiantes en situación de vulnerabilidad atendidos	11.29	35	45	13.47	61	18.26		http://www.utb.edu.mx/estudiantiles.html	Se implementan exitosamente acciones que contribuyen a detectar, canalizar y apoyar la permanencia de los estudiantes en la Universidad.
Actividad C0101	Instrumentación de herramientas tecnológicas y administrativas.	-Porcentaje del uso y aprovechamiento de Tecnologías de la Información y Comunicación. -Refleja el porcentaje de estudiantes que utilizan los servicios tecnológicos que proporciona la institución.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NEUST/ NTE)*100 NEUST = Número de Estudiantes que Utilizan los Servicios de Tecnología. NTE = Número Total de Estudiantes.	ACUMULADO	Estudiantes que utilizan los servicios de tecnología	100.00	310	334	100.00	334	100.00		http://www.utb.edu.mx/estudiantiles.html	Los estudiantes utilizan la infraestructura y servicios tecnológicos ofertados por la Institución.
Actividad C0102	Acreditación de Programas Educativos.	-Análisis Situacionales de Trabajo realizados. -Refleja el porcentaje de Análisis Situacional de Trabajo realizados respecto al total de Análisis Situacional de Trabajo programados que requieren actualización.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL REGULAR CONSTANTE	(ASTR/ASTP)*100 ASTR = AST Realizados. ASTP = AST Programados.	ACUMULADO	Análisis situacional de trabajo realizados	100.00	3	1	33.33	4	133.33	Se convoco al sector productivo de la región para realizar el AST de la carrera de Mantenimiento Industrial de nivel Ingeniería y TSU.	http://www.utb.edu.mx/index.html	Se actualiza el Análisis Situacional de Trabajo (AST) y genera información de los requerimientos y expectativas del sector laboral de la región, en relación con la pertinencia de estudios de los Programas Educativos de la Universidad.
Actividad C0103	Participación en actividades académicas.	-Porcentaje de concursos y congresos en los que participan los estudiantes. -Refleja el porcentaje de participación en concursos y congresos en los que los estudiantes participan.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(CCA/CCP)*100 CCA = Concursos y Congresos Atendidos. CCP = Concursos y Congresos Programados.	ACUMULADO	Concursos y congresos atendidos	100.00	3	0	0.00	3	100.00		http://www.utb.edu.mx/index.html	El alumnado participa en concursos y congresos académicos como actividades complementarias de su formación integral.
							Concursos y congresos programados		3	0		3				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E14619/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / 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 Verificaci3n	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripci3n del Indicador	M3todo de C3lculo	Tipo / Dimensi3n / Frecuencia / Trayectoria	F3rmula / Variables de la F3rmula	Clasificaci3n	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificaci3n		
Actividad C0104	Proyectos integradores realizados.	-Porcentaje de Proyectos Integradores realizados en jornadas acad3micas. -Mide el porcentaje de Proyecos Integradores realizados en jornadas acad3micas respecto a los proyectos programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR CONS TANTE	(PIR/PIP)*100 PIR = Proyectos Integradores Realizados. PIP = Proyectos Integradores Programados.	ACUMULAD O CONSTANTE	Proyectos integradores realizados Proyectos integradores programados	10 12	83.33 133.33	16 12	133.33 133.33		http://www.utb.edu.mx/index.html	El alumnado elabora proyectos integradores como actividad complementaria de su formaci3n integral.	
Actividad C0105	Participaci3n en actividades extracurriculares.	-Porcentaje de estudiantes beneficiados con actividades extracurriculares. -Mide el porcentaje de estudiantes beneficiados con actividades extracurriculares, respecto al total de estudiantes en el ciclo escolar.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA BIANUAL ASCENDENTE	(EAEE/TECE)*100 EAEE = Estudiantes que Participan en Actividades Extracurriculares. TECE = Total de Estudiantes en el Ciclo Escolar.	ACUMULAD O CONSTANTE	Estudiantes que participan en actividades extracurriculares Total de estudiantes en el ciclo escolar	280 310	90.32 107.74	334 310	107.74 107.74		http://www.utb.edu.mx/planeacion.html	Los estudiantes tienen disposici3n y participan en las actividades deportivas, culturales y artísticas que la Instituci3n pone a su disposici3n.	
Actividad C0106	Implementaci3n del programa de profesionalizaci3n docente y administrativo.	-Porcentaje de realizaci3n del programa de capacitaci3n y actualizaci3n institucional. -Porcentaje de realizaci3n del programa de capacitaci3n y actualizaci3n, respecto a las actividades programadas en el programa de capacitaci3n institucional.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Capacitaciones Realizadas. CP = Capacitaciones Programadas.	ACUMULAD O CONSTANTE	Capacitaciones realizadas Capacitaciones programadas	12 12	100.00 0.00	0 0	17 12	141.67 60.00	http://www.utb.edu.mx/finanzas.html	El personal docente y administrativo tiene acceso al programa de profesionalizaci3n para participar en actividades de capacitaci3n y actualizaci3n seg3n su 3rea de inter3s.	
Actividad C0107	Certificaci3n del Sistema de gesti3n de la Calidad.	-Porcentaje de acciones de certificaci3n realizadas. -Porcentaje de acciones de certificaci3n del Sistema de gesti3n de la Calidad realizadas, respecto a las acciones programadas.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL REGULAR CONS TANTE	(ACR/TACP)*100 ACR = Acciones de Certificaci3n Realizadas. TACP = Total de Acciones de Certificaci3n Programadas.	ACUMULAD O CONSTANTE	Acciones de certificaci3n realizadas Total de certificaci3n del programadas	5 5	100.00 0.00	0 0	3 5	60.00 37.25	http://www.utb.edu.mx/planeacion.html	La Universidad cumple con los requerimientos para certificar sus procesos acad3micos y de gesti3n; solicitados por la Norma ISO 9001:2015 y existen instituciones reconocidas disponibles para evaluar la efectividad de la implementaci3n del Sistema de gesti3n de la Calidad.	
Actividad C0108	Implementaci3n de pr3cticas de campo en talleres y laboratorios.	-Porcentaje de ingreso propio recabado. -Mide el porcentaje de ingreso propio recabado.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(IR/IM)*100 IR = Ingreso Recabado. IM = Ingreso Meta.	ACUMULAD O CONSTANTE	Ingreso recabado Ingreso meta	460,000 460,000	100.00 37.25	171,356 460,000	171,356 460,000	37.25 66.67	http://www.utb.edu.mx/finanzas.html	La implementaci3n de pr3cticas en laboratorios y talleres es una fuente que genera recursos para la instituci3n.	
Actividad C0201	Implementaci3n del Programa de Accesibilidad.	-Porcentaje de cumplimiento a las actividades del Programa de Accesibilidad. -Mide el porcentaje de cumplimiento del Programa de Accesibilidad.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas. AP = Actividades Programadas.	ACUMULAD O CONSTANTE	Actividades realizadas Adquisiciones programadas	3 3	100.00 0.00	0 0	2 3	66.67 83.33	http://www.utb.edu.mx/Accesibilidad.html	La Universidad implementa acciones que garantizan el acceso a la informaci3n mejorando la accesibilidad de los entornos comunicacionales para todos los integrantes de la comunidad universitaria.	
Actividad C0202	Certificaci3n de la Norma de Igualdad Laboral y No Discriminaci3n.	-Porcentaje alcanzado de cumplimiento a las actividades planeadas para seguir conservando la Certificaci3n en la Norma de Igualdad Laboral y No Discriminaci3n. -Refleja el cumplimiento al Programa Anual de Actividades para la Certificaci3n de la Norma de Igualdad Laboral y No Discriminaci3n.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas. AP = Actividades Programadas.	ACUMULAD O CONSTANTE	Actividades realizadas Actividades programadas	30 30	100.00 83.33	25 30	30 30	100.00 Se logra dar cumplimiento al Programa Anual de la Norma de Igualdad Laboral y No Discriminaci3n con la realizaci3n de actividades de integraci3n para el personal y actividades de difusi3n y sensibilizaci3n en temas de equidad de g3nero para la comunidad universitaria.	http://www.utb.edu.mx/planeacion.html	Se incorporan la perspectiva de g3nero y no discriminaci3n en los procesos institucionales e implementan acciones para prevenir y atender la violencia laboral.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

1S01519/E106T2 - PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - VIVIENDA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Población	4,400	3,600	8,000
	POTENCIAL	Población abierta en zonas rurales y urbanas marginadas	3,300	2,700	6,000
	OBJETIVO	Población en situación de pobreza y rezago social	3,300	2,700	6,000
	POSTERGADA	Población marginada			0
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	121,941,675		121,941,675	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1	Desarrollo Humano y Social
	--	
	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.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	53,621,675	0	53,621,675
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00	0	8,820,000	0	8,820,000
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533619	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2019	PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA 2019	FEDERAL	0.00	0	59,500,000	0	59,500,000
2533619	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

1S01519/E106T2 - PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA 2019 / 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										
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 de población atendida con acciones de mejoramiento. -Mide la Población beneficiada con acciones de mejoramiento	VARIACION_PORESTRATEGICO(TPBAM/TPSAM)*100 CENTUAL EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	TPBAM = Total de población beneficiada en acciones de mejoramiento TPSAM = Total población solicitante en acciones de mejoramiento	ACUMULADO	Acciones realizadas	100.00 5,000	0.00 0	0.00 0	0.00 0	En el mes de noviembre se aprobó la adquisición de 619 acciones con suministro de lámina, sin embargo el proceso de licitación se declaró desierto y se refrenda el recurso para el año fiscal 2020.	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 apoyos de vivienda en grupos organizados y en vulnerabilidad. -Mide el porcentaje de los apoyos de mejoramiento de vivienda otorgados	PORCENTUAL ESTRATEGICO(TAMVO/TAMVP)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TAMVO = Total de Apoyos de Mejoramiento de Vivienda Otorgados TAMVP = Total de Apoyos de Mejoramiento de Vivienda Programados	ACUMULADO	Apoyos otorgados	100.00 4,500 4,500	0.00 0 0	0.00 0 0	www.coesvi.gob.mx/transparencia		modulo de	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	Acciones	100.00 4,500	0.00 0	0.00 0	www.coesvi.gob.mx/transparencia		modulo de	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		Subsidios	100.00 4,500	0.00 0	0.00 0	www.coesvi.gob.mx/transparencia	modulo de						
													-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	Subsidios	100.00 500	0.00 0	0.00 0	www.coesvi.gob.mx/transparencia	modulo de	La población objetivo cumple con los requisitos para el otorgamiento del subsidio.
																		-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(VIM/TVINIS)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	VIM = Vivienda indígena mejorada TVINIS = Total de viviendas con necesidad de servicios e infraestructura básica	CONSTANTE	Vivienda	100.00 800
Actividad C0101	Elaboración de actas entrega de soluciones habitacionales otorgados.	-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	Actas	100.00 5,000	0.00 0	0.00 0	www.coesvi.gob.mx/transparencia		modulo de	Existe demanda por el financiamiento y subsidio para vivienda por parte de la población objetivo mediante soluciones habitacionales..										
							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	Expedientes	100.00 5,000	0.00 0	0.00 0	www.coesvi.gob.mx/transparencia	modulo de	Se cuenta con recursos humanos y equipamiento autorizados.			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

1S01519/E106T2 - PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA 2019 / 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 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	Actas	100.00	0	0.00	0	0.00	www.coesvi.gob.mx transparencia modulo de	Existe demanda por el financiamiento y subsidio para vivienda por parte de la población objetivo mediante soluciones habitacionales.	
								5,000	0	0					
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	Expedientes	100.00	0	0.00	0	0.00	www.coesvi.gob.mx transparencia modulo de	Se cuenta con recursos financieros, humanos y equipamiento autorizados.	
								5,000	0	0					
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	Vivienda	100.00	0	0.00	0	0.00	www.chihuahua.gob.mx/coepi	Que los proveedores entreguen en tiempo y forma los materiales	
								800	800	800					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

2E08619/E106T1 - VIVIENDA DIGNA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - VIVIENDA - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Población	309,965	723,251	1,033,216
	POTENCIAL	Población en situación de pobreza y rezago social	21,720	50,680	72,400
	OBJETIVO	Población en situación de pobreza y rezago social	21,720	50,680	72,400
Brindar accesos óptimos de materiales, créditos y subsidios para acciones de mejoramiento, adquisición, rehabilitación y ampliación de vivienda urbana y rural, con el fin de que las familias chihuahuenses cuenten con una vivienda digna.	POSTERGADA	Población en situación de pobreza y rezago social			0
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	133,007,558	179,599,991	112,272,074	67,327,917	

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	01	Fomentar la adquisición de vivienda al alcance de toda la población, especialmente la de escasos recursos.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	1,500,000	0	1,500,000
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	91.13	121,211,960	112,013,208	73,896,749	38,116,459
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	8.87	11,795,598	66,086,783	38,375,325	27,711,458

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

2E08619/E106T1 - VIVIENDA DIGNA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - VIVIENDA - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos								
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación										
FIN	Contribuir a mejorar la calidad de vida mediante el acceso a una vivienda digna y apoyos habitacionales	-Porcentaje de familias beneficiadas -Mide el porcentaje de crecimiento de los hogares de la población atendida	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(FB/FB_1)*100	FB = Familias beneficiadas del año 2018	ACUMULADO	Familias	100.00	100.00	100.00	100.00	debido a la tardia radicacion de recursos no se logró alcanzar la meta propuesta	http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	La situación económica y política es estable									
				EFICIENCIA ANUAL	FB_1 = Familias beneficiadas del año 2017	CONSTANTE	Familias	18,100	5,198	5,198	5,198	Debido a la tardía radicación de recursos no se alcanzó la meta propuesta											
PROPOSITO	La población en situación de pobreza y rezago social cuentan con acceso a una vivienda digna y apoyos habitacionales	-Porcentaje de apoyos entregados -Mide el porcentaje de apoyos entregados a los beneficiadas respecto a los apoyos programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(TAEB/TAP)*100	TAEB = Total de apoyos entregados a los beneficiarios	ACUMULADO	Apoyos y subsidios entregados	100.00	100.00	100.00	100.00	Las metas logradas fueron minore debido a la tardía radicación de recursos	http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	Los programas de financiamiento, subsidio y crédito están en tiempo y forma									
				EFICACIA ANUAL	TAP = Total de apoyos programados	CONSTANTE	Apoyos y subsidios programados	9,000	5,198	5,198	5,198												
Componente C01	Asesoría técnica en proyectos de vivienda otorgada.	-Porcentaje de acciones de vivienda supervisadas -Mide el porcentaje de acciones de vivienda supervisadas respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(TSAVR/TSAVP)*100	TSAVR = Total de Supervisiones en Acciones de Vivienda Realizadas	ACUMULADO	Supervisión	100.00	100.00	100.00	100.00	Debido a la tardía radicación de recursos aumentaron las supervisiones	http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	Los recursos están en tiempo y forma, los beneficiarios reciben la capacitación oportunamente								
																ASCENDENTE	TSAVP = Total de Supervisiones en Acciones de Vivienda Programadas	ACUMULADO	Supervisión	800	551	761	
		-Porcentaje de proyectos autorizados -Mide el porcentaje de proyectos autorizados respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(TPA/TPP)*100	TPA = Total de Proyectos Autorizados	ACUMULADO	Proyectos autorizados	100.00	0.00	72.22			http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi									
																ASCENDENTE	TPP = Total de Proyectos Programados	ACUMULADO	Proyectos autorizados	9	2	13	
		-Porcentaje de supervisiones en reservas territoriales -Mide el porcentaje de supervisiones en reservas territoriales respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(TSRTR/TSRTP)*100	TSRTR = Total de Supervisiones en Reservas Territoriales Realizadas	ACUMULADO	Supervisión	100.00	0.00	0.00			http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi									
																ASCENDENTE	TSRTP = Total de Supervisiones en Reservas Territoriales Programadas	ACUMULADO	Supervisión	40	0	0	
-Porcentaje de asesorías técnicas otorgadas -Mide el porcentaje de asesorías técnicas otorgadas respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(TATO/TATP)*100	TATO = Total de Asesorías Técnicas Otorgadas	ACUMULADO	Asesorías otorgadas	100.00	100.00	100.00	100.00		http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi											
														ASCENDENTE	TATP = Total de Asesorías Técnicas Programadas	ACUMULADO	Asesorías otorgadas	800	551	761			
Componente C02	Soluciones Habitacionales entregadas	-Porcentaje de soluciones habitacionales -Mide el porcentaje de soluciones habitacionales entregadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(TSHE/TSHP)*100	TSHE = Total de Soluciones Habitacionales Entregadas	ACUMULADO	Acciones	100.00	87.15	100.00	100.00	Se radicaron recursos durante los meses de noviembre y diciembre	http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	Los recursos financieros son recibidos en tiempo y forma, los beneficiarios aplican los recursos recibidos.								
																ASCENDENTE	TSHP = Total de Soluciones Habitacionales Programadas	CONSTANTE	Acciones	8,000	4,530	5,198	
Componente C03	Certeza jurídica entregada	-Porcentaje de escrituras entregadas -Mide el porcentaje de escrituras entregadas a los beneficiarios respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(TEE/TEP)*100	TEE = Total de Escrituras Entregadas	ACUMULADO	Escritura	100.00	76.19	100.00	100.00	El número de escrituras varió debido a que no se radicaron recursos suficientes	http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	Convenios firmados con notarios públicos y presidencia municipal.								
																ASCENDENTE	TEP = Total de Escrituras Programadas	CONSTANTE	Escritura	1,000	64	84	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

2E08619/E106T1 - VIVIENDA DIGNA 2019 / 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	Elaboración del proyecto.	-Porcentaje de proyectos elaborados -Mide el porcentaje de proyectos elaborados respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TPE/TPP)*100 TPE = Total de Proyectos Elaborados TPP = Total de proyectos Programados	ACUMULADO ACUMULADO	Proyectos Proyectos	9	100.00	1	100.00	15	100.00	No hubo nuevos proyectos	http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	Recursos recibidos en tiempo y forma
								9		1		15		No hubo nuevos proyectos		
Actividad C0102	Supervisión de los proyectos	-Porcentaje de supervisiones de proyectos aprobados -Mide el porcentaje de supervisiones de proyectos aprobados respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TSPA/TSPP)*100 TSPA = Total de Supervisiones de Proyectos Aprobados TSPP = Total de Supervisiones de Proyectos Programados	ACUMULADO ACUMULADO	Supervisión de proyectos autorizados Supervisión de proyectos autorizados	800	100.00	641	100.00	761	100.00	Debido a la tardía radicación de recursos aumentaron las supervisiones de proyectos	http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	Los recursos financieros y materiales se reciben en tiempo y forma,
								800		641		761		Debido a la tardía radicación de recursos las supervisiones aumentarom		
Actividad C0201	Elaboración de estudios socioeconómicos de la población demandante.	-Porcentaje de estudios socioeconomicos aplicados -Mide el porcentaje de estudios socioeconómicos aplicados respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TESA/TESP)*100 TESA = Total de estudios socioeconomicos aplicados TESP = Total de estudios socioeconomicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estudio socioeconómico Estudio socioeconómico	8,000	100.00	4,530	87.15	5,198	100.00	Se consideran como registros y el aumento debido a la radicación de recursos tardía	http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	Se tienen los recursos humanos y materiales.
								8,000		5,198		5,198		Total de registros hechos		
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 -Mide el porcentaje de gestiones para subsidio y financiamiento para realizar mejoramiento, ampliación y adquisición de vivienda respecto a los gestiones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TGSFA/TGSFP)*100 TGSFA = Total de gestiones subsidios financiamientos aplicados TGSFP = Total de gestiones subsidios financiamientos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Gestiones Gestiones	8,000	100.00	4,536	87.26	5,198	100.00	Aumento de las acciones debido a los recursos radicados tardiamente	http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	La población cumple con los requisitos necesarios para acceder a los distintos programas.
								8,000		5,198		5,198		total de gestiones realizadas		
Actividad C0203	Apoyos de vivienda otorgados.	-Porcentaje de apoyos entregados de conformidad -Mide el porcentaje de apoyos entregados de conformidad respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TAEC/TAEP)*100 TAEC = Total de Apoyos Entregados de Conformidad TAEP = Total de Apoyos Entregados Programados	ACUMULADO ACUMULADO	Apoyos entregados Apoyos entregados	8,000	100.00	4,536	100.00	5,198	100.00		http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	Apoyos materiales son recibidos en tiempo y forma.
								8,000		4,536		5,198				
Actividad C0301	Integración de expedientes.	-Porcentaje de expedientes integrados -Mide el porcentaje de expedientes integrados respecto a los recibidos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TEI/TER)*100 TEI = Total de Expedientes Integrados TER = Total de Expedientes Recibidos	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes recibidos	1,000	100.00	33	10.06	348	106.10	Hay una diferencia de 20 expedientes son 328 en total la diferencia está en el mes de abril	http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	El Beneficiario cumple y entrega la información requerida.
								1,000		328		328		total de expedientes recibidos		
Actividad C0302	Expedientes en firma.	-Porcentaje de expedientes en firmas -Mide el porcentaje de expedientes en firmas respecto a los integrados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TEF/TEI)*100 TEF = Total de expedientes Firmados TEI = Total de Expedientes Integrados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes en procedimiento Expedientes integrados	1,000	100.00	134	40.85	328	100.00	se incluyeron 66 exp en el mes de diciembre que quedaron pendientes del mes agosto	http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	Expedientes revisados y complementados.
								1,000		328		328		Total de expedientes en firmas		

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME										
2E14019/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa			Beneficiarios							
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
Fortalecer los esquemas de vinculación de los alumnos y alumnas de educación superior con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos-tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.			REFERENCIA	Alumnas y alumnos			158,426	186,390	344,816	
			POTENCIAL	Alumnas y alumnos			571	697	1,268	
			OBJETIVO	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica			360	440	800	
			POSTERGADA	Jóvenes			211	257	468	
			Recursos del Programa							
Presupuesto Autorizado			Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
9,892,483			9,843,772		8,920,603		923,169			
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 14 01	Desarrollo Humano y Social Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado. Fortalecer la vinculación escuela empresa a través de la transferencia y aprovechamiento del conocimiento y el uso de tecnología.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			ESTATAL	41.23	4,078,944	3,772,162	3,772,162	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019			INGRESOS PROPIOS	13.31	1,316,600	2,031,043	1,107,874	923,169	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019			FEDERAL	0.00	0	4,040,566	4,040,566	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019				FEDERAL	45.46	4,496,939	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

437 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME

2E14019/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / 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	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(PPPBR/TP)*100 EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE TP = Total de programas	ACUMULADO CONSTANTE	Programas basados en resultados vigentes Programas	2 2	100.00	2 2	100.00	2 2	100.00	se han dictaminado los meses de marzo, abril,mayo,junio, julio y agosto el avance se excede ya que existe un mayor numero de personal administrativo	sistema PBR/SED		
Actividad C0402	Participación en la transparencia y rendición de cuentas	-Porcentaje de cumplimiento por área de reportes de transparencia -Mide la cantidad de áreas que cumplen con la carga de los reportes a la pagina de transparencia	PORCENTUAL ESTRATEGICO(ACRT/TA)*100 EFICACIA TRIMENSUAL REGULAR_CONS TANTE ACRT = áreas que cumplen con los reportes de transparencia TA =	ACUMULADO CONSTANTE	Departamento Departamento	16 64	25.00 25.00 25.00	0 0	0.00	32 0	0.00				
Actividad C0403	Publicación de estados dinancieros, presupuestales y programaticos	-Porcentaje de dictámenes favorables recibidos -Mide la cantidad de dictámenes emitidos favorablemente por el despacho externo auditor	PORCENTUAL ESTRATEGICO(DEF/TD)*100 EFICACIA TRIMENSUAL REGULAR_CONS TANTE DEF = Dictámenes emitidos favorablemente por el despacho externo TD = Total de dictámenes	ACUMULADO CONSTANTE	Dictámenes Dictámenes	12 12	100.00 100.00 100.00	6 12	50.00	8 12	66.67				
Actividad C0404	Realización de capacitación y actualización al personal administrativo	-Porcentaje del personal administrativo capacitado -Mide la cantidad de personal administrativo capacitado	PORCENTUAL ESTRATEGICO(PAC/TPA)*100 EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE PAC = Personal administrativo capacitado TPA = Total de personal administrativo	ACUMULADO CONSTANTE	Personal capacitado Personal	14 29	24.14 25.86	40 43	93.02	105 43	244.19				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

437 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME									
2E14119/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa			Beneficiarios						
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total
Asegurar la cobertura y calidad de los servicios de educación superior a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante la formación integral de los estudiantes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.			OBJETIVO	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica			360	440	800
			POTENCIAL	Egresados de educación media superior			571	697	1,268
			REFERENCIA	Jóvenes			158,426	186,390	344,816
			POSTERGADA	Jóvenes			211	257	468
			Recursos del Programa						
			Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
			18,591,913	19,595,816		19,022,517		573,298	
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 13 01	Desarrollo Humano y Social Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral. Promover los derechos humanos, los valores democráticos, la igualdad de género y el respeto por el medio ambiente, a fin de contribuir a la armonía social.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			ESTATAL	47.86	8,898,700	8,858,060	8,858,060	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019			INGRESOS PROPIOS	3.73	693,400	882,381	309,082	573,298
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2019		FEDERAL	0.00	0	499,275	499,275	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	48.41	8,999,813	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2019		FEDERAL	0.00	0	9,356,100	9,356,100	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

437 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME

2E14119/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional	-Porcentaje de cobertura de educación superior en la región	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(AAES/AEMS)*100	AAES = Alumnos atendidos en educación superior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	63.09	800	0	0.00	0	0.00	Estadísticas SEECH	Los y las egresados de educación media superior desean continuar con sus estudios.
		-Mide la cantidad de alumnos atendidos en referencia a los egresados de nivel superior de la región	ASCENDENTE	AEMS = Alumnos egresados de educación media superior de la región	CONSTANTE	Egresados	1,268	0		0					
PROPOSITO	Las alumnas y alumnos de educación superior tecnológica cuentan con acceso a los servicios de educación superior, permanecen y concluyen satisfactoriamente	-Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(AE/AI)*100	AE = Alumnos que egresan por cohorte	ACUMULADO	Egresados	45.00	135	0	0.00	0	0.00	Estadística institucional 911	Las y los egresados de media superior se interesan por estudiar en nuestra institución
		-Mide la cantidad de alumnos que egresan en relación a los que ingresan por generación	ASCENDENTE	AI = Alumnos que ingresan por cohorte	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	300	0		0					
Componente C01	Servicio de educación superior proporcionada	-Variación porcentual de matrícula atendida en educación superior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO((AAES/AAES_1)-1)*100	AAES = Alumnos atendidos en educación superior en ciclo actual	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	15.11	800	0	0.00	735	-14.83	Estadística 911	se ha reportado anteriormente el periodo mas alto
		-Mide la cantidad de alumnos atendidos en educación superior de un año respecto al anterior	REGULAR_CONSTANTE	AAES_1 = Alumnos atendidos en educación superior en ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	695	0		863					
Componente C02	Oferta educativa promovida	-Porcentaje de alumnos de nuevo ingreso	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(ANI/TA)*100	ANI = Alumnos de nuevo ingreso	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	37.50	300	0	0.00	208	0.00	Estadística 911	se ha reportado el periodo mas alto (septiembre-diciembre)
		-Mide la cantidad de alumnos de nuevo ingreso en relación al total de la matrícula	ASCENDENTE	TA = Total de alumnos	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	800	0		0	se ha reportado el periodo mas alto (septiembre-diciembre)				
Componente C03	Servicios estudiantiles proporcionados	-Porcentaje de satisfacción de los alumnos con los servicios proporcionados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(AS/TAE)*100	AS = Alumnos satisfechos con los servicios proporcionados	ACUMULADO	Encuesta	26.67	160	0	0.00	316	54.77	Encuesta de satisfacción	
		-Mide el porcentaje de satisfacción de los alumnos con los servicios proporcionados	ASCENDENTE	TAE = Total de alumnos encuestados	CONSTANTE	Encuesta	600	0		577					
Componente C04	Sistema de gestión para la calidad educativa implementado	-Porcentaje de programas de buena calidad	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(PBC/TP)*100	PBC = Programas de buena calidad	ACUMULADO	Programa actualizado	66.67	2	2	100.00	2	100.00	Registros internos	
		-Mide la cantidad de programas de buena calidad entre el total de programas	REGULAR_CONSTANTE	TP = Total de programas	CONSTANTE	Programas	3	2		2					
Componente C05	Becas otorgadas	-Porcentaje de alumnos becados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(AB/TA)*100	AB = Alumnos becados	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	20.00	400	0	0.00	556	75.65	Página institucional	
		-Mide la cantidad de alumnos que reciben algun tipo de beca en relación al total de alumnos	REGULAR_CONSTANTE	TA = Total de alumnos	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	2,000	0		735					
Actividad C0101	Programa educativo pertinente de Desarrollo de Negocios	-Variación porcentual de alumnos del programa Desarrollo de Negocios	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO((AADDN/AADDN_1)-1)*100	AADDN = Alumnos atendidos de desarrollo de negocios en el ciclo actual	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	12.79	344	0	0.00	362	0.00	Estadística 911	se ha reportado el cuatriestre mas alto
		-Mide la cantidad de alumnos que se atendieron en el ciclo actual en referencia al anterior	REGULAR_CONSTANTE	AADDN_1 = Alumnos atendidos de desarrollo de negocios en el ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	305	0		0	anteriormente se ha reportado el cuatrimestre mas alto				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

437 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME

2E14119/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0402	Actualización de 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(PASTA/TP)*100 CALIDAD ANUAL REGULAR_CONS TANTE	PASTA = Programas con Analisis Situacional del Trabajo actualizado TP = Total de programas	ACUMULADO CONSTANTE	Análisis realizados Programas	3	100.00	0	0.00	0	0.00	se actualiza cada 2 años. se llevo a cabo su actualizacion en 2018 por lo tanto se actualizará en 2020	Página institucional	
Actividad C0403	Actualización del Estudio de factibilidad de los programas educativos	-Porcentaje de Programas educativos con estudio de factibilidad actualizado -Mide la cantidad de Programas educativos con estudio de factibilidad actualizado	PORCENTUAL ESTRATEGICO(PEFA/TP)*100 CALIDAD ANUAL REGULAR_CONS TANTE	PEFA = Programas educativos con estudio de factibilidad actualizado TP = Total de programas educativos	ACUMULADO CONSTANTE	Programa actualizado Programas	3	100.00	0	0.00	0	0.00	se actualiza cada 2 años. Se ha actualizado en 2018 por lo tanto se actualizará hasta 2020	Página institucional	
Actividad C0501	autorización de becas por descuento en colegiatura	-Porcentaje de alumnas (os) becados por descuento en colegiatura -Mide la cantidad de alumnas(os) beneficiados con becas por descuento en colegiatura en relación al total de la matrícula	PORCENTUAL ESTRATEGICO(ABDC/TA)*100 EFICACIA TRETAMENSI REGULAR_CONS TANTE	ABDC = Alumnos becados con descuento en colegiatura TA = Total de alumnos	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	210	10.50 10.50 14.00	0	0.00	522	71.02		Página institucional	
Actividad C0502	Gestión de becas externas	-Porcentaje de becas externas gestionadas -Mide la cantidad de alumnos beneficiados por becas externas gestionadas	PORCENTUAL GESTION EFICACIA TRETAMENSI REGULAR_CONS TANTE	(ABE/TA)*100 ABE = Alumnos beneficiados con becas externas TA = Total de alumnos	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	20	1.00 1.00 1.50	0	0.00	38	5.17		Página institucional	
Actividad C0503	Gestión de becas de manutención	-Porcentaje de alumnos beneficios con becas de manutención -Mide la cantidad de alumnos beneficiados con beca de manutención en relación al total de la matrícula	PORCENTUAL ESTRATEGICO(ABM/TA)*100 EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	ABM = Alumnos beneficiados con becas de manutención TA = Total de alumnos	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	580	96.67	0	0.00	6	0.00		Página institucional	
							600		0		0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

437 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME											
2K01719/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL											
Definición del Programa		Beneficiarios									
		Población	Tipo				Mujeres	Hombres	Total		
		REFERENCIA	Alumnas y alumnos				158,426	186,390	344,816		
		OBJETIVO	Alumnas y alumnos				360	440	800		
		POSTERGADA	Alumnas y alumnos				211	257	468		
		POTENCIAL	Alumnas y alumnos				571	697	1,268		
		Recursos del Programa									
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
		0		9,000,000			9,000,000				
Alineaciones											
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo											
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo											
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 13 03	Desarrollo Humano y Social Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral. Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos a fin de facilitar la labor docente y el proceso de enseñanza aprendizaje.									
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente				Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019				ESTATAL	0.00		0	0	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019				ESTATAL	0.00		0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente				Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019				INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019	FEDERAL	0.00	0	9,000,000	0	9,000,000
2533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019					FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

437 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME															
2K01719/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019 / 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 desarrollar espacios escolares idóneos mediante el mantenimiento, reparación, rehabilitación de edificios y obras exteriores, así como la adquisición de equipamiento especializado proporcionado a los estudiantes.	-Estudiantes beneficiados con instalaciones educativas adecuadas -Mide el Porcentaje de estudiantes beneficiados mediante el mejoramiento de instalaciones y equipamiento especializado de laboratorios, realizados con el FAM 2019,en relación a la matrícula total de la Institución.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EBFAM/MTA)*100 EBFAM = Estudiantes beneficiados con proyectos realizados con FAM 2019	ACUMULADO	Estudiantes	100.00 800	0.00 0		0.00 0			www.utpaquime.edu.mx	
					MTA = Matrícula total alcanzada			800	0		0				
PROPOSITO	Espacios físicos suficientes y adecuados, que cuenten con equipamiento especializado actualizado con respecto al entorno productivo de la región.	-Porcentaje de proyectos de infraestructura física realizados -Mide el grado de cumplimiento que aportará la realización de proyectos de obra con la ejecución del programa FAM 2019, en relación a los proyectos de obra programados en la Institución.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PIFRFAM/PIFP*100 PIFRFAM = Proyectos de infraestructura física realizados con FAM	ACUMULADO	Proyectos	100.00 3	0.00 0		0.00 0			www.utpaquime.edu.mx	
					PIFP = Proyectos de infraestructura física programados			3	0		0				
Componente C02	Equipamiento especializado actualizado	-Laboratorios con equipo especializado -Este indicador mide el porcentaje de laboratorios que contarán con equipamiento especializado mediante la ejecución del recurso FAM 2019, con respecto a la totalidad de los laboratorios y talleres con los que cuenta la Institución.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	LEE/TLEE*100 LEE = Laboratorios con equipo especializado FAM 2019.	ACUMULADO	Equipamiento	100.00 3	0.00 0		0.00 0			www.utpaquime.edu.mx	
					TLEE = Total de laboratorios con equipamiento especializado.			3	0		0				
Actividad C0201	Adquisición e instalación del equipamiento especializado para el área de Tecnologías de la Información y Comunicación.	-Cumplimiento en etapas programadas en la adquisición de equipamiento de TIC´s -Este indicador nos muestra el grado de avance porcentual por etapas de proyecto determinado por la programación del proyecto, la elaboración del expediente técnico, la licitación, la ejecución y la recepción del equipo.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	EPR/TEP*100 EPR = Etapas del proyecto realizadas	ACUMULADO	Etapas implementadas	100.00 5	0.00 0		0.00 0			www.utpaquime.edu.mx	
					TEP = Total de etapas del proyecto			5	0		0				
Actividad C0202	Adquisición e instalación del equipamiento especializado para el área de agricultura sustentable y protegida.	-Cumplimiento de etapas programadas en la adquisición de equipamiento de agricultura sustentable y protegida -Este indicador nos muestra el grado de avance porcentual por etapas de proyecto determinado por la programación del proyecto, la elaboración del expediente técnico, la licitación, la ejecución y la recepción del equipo.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	EPR/TEP*100 EPR = Etapas del proyecto realizadas	ACUMULADO	Etapas implementadas	100.00 5	0.00 0		0.00 0			www.utpaquime.edu.mx	
					TEP = Total de etapas del proyecto			5	0		0				
Actividad C0203	Adquisición e instalación de equipamiento especializado para el área de desarrollo de negocios.	-Cumplimiento en etapas programadas en la adquisición de equipamiento de desarrollo de negocios -Este indicador nos muestra el grado de avance porcentual por etapas de proyecto determinado por la programación del proyecto, la elaboración del expediente técnico, la licitación, la ejecución y la recepción del equipo.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	EPR/TEP*100 EPR = Etapas del proyecto realizadas	ACUMULADO	Etapas implementadas	100.00 5	0.00 0		0.00 0			www.utpaquime.edu.mx	
					TEP = Total de etapas del proyecto			5	0		0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

438 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO

2E05119/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Egresados	150	150	300
	POTENCIAL	Egresados	200	200	400
	POSTERGADA	Egresados	50	50	100
Fortalecer los servicios para los alumnos y alumnas de la educación superior tecnológica y la vinculación con el sector educativo, social y productivo, mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros; cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.	OBJETIVO	Las y los estudiantes egresados	150	150	300
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	5,117,289	11,251,025	9,282,055	1,968,971	

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	1,182,336	1,182,336	0
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	41.69	2,133,144	2,950,808	2,588,622	362,186
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	16.63	851,000	4,301,692	3,789,373	512,319

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019	FEDERAL	0.00	0	2,816,189	1,721,724	1,094,465
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	41.69	2,133,144	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

438 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO

2E05119/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a fortalecer la participación de los diferentes sectores mediante esquemas de vinculación entre el sistema educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes y calidad de vida de la región	-Grado de satisfacción de los empleadores con el desempeño de los egresados -Mide el grado de satisfacción de los empleadores con respecto a los egresados, se incluyen los egresados del ciclo escolar en curso. La escala de satisfacción se define por el Departamento de Vinculación	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(A/B)*100 CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	A = Empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados B = Empleadores totales	ACUMULADO CONSTANTE	Empresa Empresa	89.69 200	13.90 31	111.21 248		www.utcamargo.edu.mx			
								223	223	223					
PROPOSITO	Las y los estudiantes egresados se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con solidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global	-Porcentaje de colocación de los egresados en un área a fin a su perfil de egreso -Mide el grado de colocación de los egresados con respecto a los egresados en un área a fin a su perfil de egreso. Se incluye los egresados de los últimos 5 años	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(A/B)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	A = Egresados colocados en un área a fin acorde a su perfil de egreso B = Egresados totales	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos egresados Alumnos egresados	72.73 800	0.00 0	104.69 1,832	El numero de egresados colocados en una área afin a este periodo son 1057 el dato pasado se capturo por error y se acumulo, este es dato del periodo hasta diciembre. El numero de egresados totales son 1750 aumenta por los egresos que se tienen en el periodod de fin de cuatrimestre.	www.utcamargo.edu.mx	Las organizaciones ofrecen los suficientes espacios a los egresados para su colocación		
								1,100	1,750	1,750					
Componente C01	Programas de vinculación y difusión con los grupos de interes consolidado	-Variación porcentual de convenios vigentes del año en referencia con respecto al año anterior -Mide el número de convenios vigentes del año de referencia en relación al número de convenios vigentes del año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO(A/B)-1*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	A = Convenios vigentes en el año de referencia B = Convenios vigentes del año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	41.67 170	-99.17 1	35.83 163	El numero de convenios vigentes al periodo de diciembre son 105.	www.utcamargo.edu.mx	Las organizaciones muestran interes con conservar en vigencia los convenios de colaboración firmados		
								120	120	120					
Componente C02	Educación integral fortalecida	-Porcentaje de miembros de la comunidad universitaria que participan en al menos una actividad de formación integral -Mide el número de estudiantes que practican al menos una actividad de formación integral, se consideran actividades de formación integral: deportivas, culturales, de cuidado al medio ambiente y perspectiva de género	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(A/B)*100 EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	A = Estudiantes que practican al menos una actividad de formación integral B = Estudiantes totales	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	100.00 1,400	0.00 0	118.30 1,280	Se reportan en 0 porque son los mismos estudiantes que ya estan reportados.	www.utcamargo.edu.mx	Los estudiantes muestran asisten a al menos una actividad de formación integral.		
								1,400	1,082	1,082					
Componente C03	Servicios al exterior y educación continua pertinente ofrecida	-Porcentaje de Ingresos Propios generados por Servicios al Exterior y Educación Continua -Mide los ingresos propios generados por concepto de servicios externos y educación continua con respecto al total de ingresos propios de la Institución	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(A/B)*100 EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	A = Ingresos Propios generados por concepto de servicios externos y educación continua B = Total de ingresos propios generados	ACUMULADO CONSTANTE	Ingresos Ingresos	2.60 180,000	1.35 93,531	3.13 217,272		www.utcamargo.edu.mx	La sociedad y los sectores se interesan en los servicios ofrecidos y educación continua ofrecida		
								6,933,333	6,933,333	6,933,333					
Actividad C0101	Difundir la oferta académica existente y los logros institucionales a la totalidad de los grupos de interés	-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	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos egresados Alumnos egresados	100.00 400	0.00 0	96.53 390	No es periodo de nuevo ingreso, ese periodo solo se mide en septiembre.	www.utcamargo.edu.mx	Los alumnos egresados de IEMS se interesan en estudiar PE en la Universidad Tecnologica de Camargo		
								400	404	404					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

438 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO

2E05119/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación				
Actividad C0102	Promover movilidad nacional e internacional estudiantil y docente	-Porcentaje de docentes en movilidad nacional o internacional -Mide el porcentaje de docentes en movilidad nacional o internacional	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(B/C)*100 B = Docentes en movilidad nacional o internacional C = Total de docentes	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	2	2.50	0	0.00	0	0.00	No se abrieron convocatorias para tner dicentes en movilidad nacional.	registros internos	Se aprueban convocatorias de movilidad estudiantil y docente por las instancias pertinentes	
								80		84		84					
		-Porcentaje de estudiantes en movilidad nacional o internacional -Mide el Porcentaje de estudiantes en movilidad nacional o internacional	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(A/B)*100 A = Número de estudiantes en movilidad nacional o internacional B = Total de estudiantes	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	20	1.96	0	0.00	29	2.68		No se tuvo movilidad en este periodo porque no hubo convocatoria.		registros internos
								1,020		1,082		1,082					
Actividad C0103	Garantizar espacios en organizaciones afines para estadías profesionales	-Porcentaje de los empleadores satisfechos con el desempeño de los estudiantes durante sus estadías profesionales -Mide el nivel de satisfacción de los empleadores en relación al desempeño de los jóvenes durante sus estadías profesionales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(A/B)*100 A = Empleadores satisfechos con el desempeño de los estudiantes en el desarrollo de sus estadías profesionales. B = Total de empleadores con estudiantes en estadías profesionales	ACUMULADO CONSTANTE	Empresa Empresa	400	100.00	46	11.50	488	122.00	www.utcamargo.edu.mx	Las organizaciones ofrecen los suficientes espacios a los estudiantes para realizar sus estadías profesionales.		
								400		400		400					
Actividad C0104	Realizar un seguimiento de egresados efectivo	-Porcentaje de egresados en seguimiento -Mide el número egresados en seguimiento con respecto al total de egresados por un periodo de 5 años.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(A/B)*100 A = Número de egresados en seguimiento B = Número total de egresados	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos egresados Alumnos egresados	1,500	100.00	0	0.00	2,746	156.91	Ya estan reportado en meses anteriores, el numero correcto es 1678 egresados en seguimiento, el dato esta incorrecto debido a que se puso por error la cantidad y esta se acumulo. Se incrementa el numero de egresados, debido a que aumentan los egresos en por el fin del cuatrimestre.	www.utcamargo.edu.mx	Los egresados dan atención a los instrumentos de seguimiento	
								1,500		1,750		1,750					
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	19	100.00	6	31.58	26	136.84	www.utcamargo.edu.mx	Los estudiantes asisten a las actividadesdeportivas y de cuidado de la salud física		
								19		19		19					
Actividad C0202	Promover las actividades cívicas, culturales y artísticas	-Porcentaje de actividades culturales y artísticas realizadas conforme a la programación cuatrimestral -Mide el número de actividades culturales y artísticas realizadas conforme a la programación cuatrimestral.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(A/B)*100 A = Actividades culturales y artísticas programadas realizadas B = Actividades culturales y artísticas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	4	100.00	2	50.00	6	150.00	Meta cumplida	www.utcamargo.edu.mx	Los estudiantes asisten a las actividades cívicas, culturales y artísticas	
								4		4		4					
Actividad C0203	Promover las actividades de cuidado al medio ambiente y preservación de los recursos naturales	-Porcentaje de actividades de cuidado al medio ambiente y preservación de los recursos naturales realizadas conforme a la programación cuatrimestral -Mide el número de actividades de cuidado al medio ambiente y preservación de los recursos naturales realizadas conforme a la programación cuatrimestral.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(A/B)*100 A = Actividades de cuidado al medio ambiente y preservación de los recursos naturales programadas realizadas B = Actividades de cuidado al medio ambiente y preservación de los recursos naturales programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	17	100.00	1	5.88	17	100.00	Meta cumplida	www.utcamargo.edu.mx	Los estudiantes asisten a las actividades de fomento al cuidado al medio ambiente y preservación de los recursos naturales	
								17		17		17					
Actividad C0204	Promover las actividades que fomenten la perspectiva de género, inclusión, responsabilidad social empresarial y cultura de la legalidad	-Porcentaje de actividades que fomenten la perspectiva de género, inclusión, responsabilidad social empresarial y cultura de la legalidad realizadas conforme a la programación cuatrimestral -Mide el número de actividades que fomenten la perspectiva de genero, inclusión, responsabilidad social empresarial y cultura de la legalidad realizadas conforme a la programación anual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(A/B)*100 A = Actividades que fomenten la perspectiva de género, inclusión, responsabilidad social empresarial y cultura de la legalidad programadas realizadas B = Actividades que fomenten la perspectiva de género, inclusión, responsabilidad social empresarial y cultura de la legalidad programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	9	100.00	4	44.44	13	144.44	Meta cumplida	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.	
								9		9		9					
Actividad C0301	Prestar servicios pertinentes a los sectores productivos que lo requieran.	-Porcentaje de servicios externos prestados en relación a los programados -Mide el número de servicios al exterior prestados en relación a la programación anual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(A/B)*100 A = Servicios al exterior proporcionados conforme a la programación B = Servicios al exterior programados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	3	100.00	0	0.00	6	200.00	Meta cumplida.	www.utcamargo.edu.mx	Los sectores se interesan en los servicios externos ofrecidos	
								3		3		3					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2E05119/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0302	Impartir educación continua acorde a los requerimientos de la sociedad en general	-Porcentaje de cursos de educación continua impartidos en relación a los programados -Mide el número de cursos de educación continua impartidos en relación a la programación anual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(A/B)*100 A = Cursos de educación continua impartidos conforme a la programación B = Cursos de educación continua impartidos	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos Cursos	100.00 3 3	0 0.00 3	5 166.67 3	Meta cumplida	www.utcamargo.edu.mx	La sociedad se interesa en cursar la oferta en educación continua.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

438 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO								
2E06719/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa		Beneficiarios						
		Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total		
Brindar a los alumnos y alumnas egresados del nivel medio superior acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.		REFERENCIA	Egresados	150	150	300		
		POTENCIAL	Egresados	200	200	400		
		POSTERGADA	Egresados	50	50	100		
		OBJETIVO	Las y los egresados de educación media superior	150	150	300		
		Recursos del Programa						
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		23,073,596	22,256,322	16,214,039	6,042,283			
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 13 01	Desarrollo Humano y Social Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral. Promover los derechos humanos, los valores democráticos, la igualdad de género y el respeto por el medio ambiente, a fin de contribuir a la armonía social.						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	38.09	8,789,578	8,313,631	7,027,317	1,286,314	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	23.81	5,494,441	5,494,441	2,754,565	2,739,875	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019	FEDERAL	0.00	0	8,448,250	6,432,156	2,016,094
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	38.09	8,789,578	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

438 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO

2E06719/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional	-Porcentaje de estudiantes egresados de educación media superior atendidos en Programas Educativos de buena calidad -Mide el número de egresados de IEMS atendidos en Programas Educativos de buena calidad de los municipios de Camargo, Meoqui y Jimenez	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(A/B)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	A = Alumnos egresados de IEMS atendidos en Programas Educativos de buena calidad	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	84.62 1,100	0.00 0	0.00 0	Después del término de la Autoevaluación para la Acreditación del Programa Educativo de TSU en Mecatrónica área Automatización, por medio del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería. A.C, (CACEI) dentro del Marco de Referencia 2015 para TSU, se determinó que se cuenta con 14 de 24 indicadores mínimos en el criterio de Medianamente, y 11 de 17 indicadores opcionales en el criterio de medianamente, por lo que habrá que trabajar en los indicadores que se encuentran en los criterios de Poco y Casi Nada	www.utcamargo.edu.mx			
PROPOSITO	Las y los egresados de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior de calidad , permanecen y concluyen satisfactoriamente	-Porcentaje de estudiantes atendidos en programas educativos de buena calidad -Mide la cantidad de estudiantes que se encuentran inscritos en programas educativos de buena calidad	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(A/B)*100 CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	B = Alumnos egresados de IEMS de Camargo, Meoqui y Jimenez	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	100.00 1,300	0.00 1,082	0.00 1,082	Después del término de la Autoevaluación para la Acreditación del Programa Educativo de TSU en Mecatrónica área Automatización, por medio del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería. A.C, (CACEI) dentro del Marco de Referencia 2015 para TSU, se determinó que se cuenta con 14 de 24 indicadores mínimos en el criterio de Medianamente, y 11 de 17 indicadores opcionales en el criterio de medianamente, por lo que habrá que trabajar en los indicadores que se encuentran en los criterios de Poco y Casi Nada	www.utcamargo.edu.mx	A los egresados de media superior les interesa la oferta educativa existente		
					A = Matricula atendida en programas educativos de buena calidad	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,400	0	0					
		-Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional -Número de estudiantes que egresan de la institución con respecto a su cohorte generacional	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(C/D)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	B = Matricula atendida en la totalidad de programas educativos	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	57.14 1,400	10.00 1,082	116.33 1,082					
					C = Número de estudiantes egresados en el cohorte generacional de referencia	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	400	30	349					
					D = Número de estudiantes ingresados en el cohorte generacional de referencia	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	700	300	300	Son los egresados del cuatrimestre Sep-Dic 2019	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(A/B)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	A = Estudiantes desertados del ciclo escolar de referencia	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	14.00 140	10.91 118	25.05 271		www.utcamargo.edu.mx	Los estudiantes quieren continuar con sus estudios por motivos diferentes a la reprobación, problemas económicos y/o psicológicos.		
					B = Matricula del ciclo escolar de referencia	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1,000	1,082	1,082					
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.	ACUMULADO	Docente	88.24 75	0.00 0	127.38 107	Meta cumplida	www.utcamargo.edu.mx	Personal docente acude a las capacitaciones		
					B = Total del personal docente	CONSTANTE	Docente	85	84	84					
		-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.	ACUMULADO	Docente	87.50 70	0.00 0	9.52 8	No se programaron capacitaciones en el mes debido a que ya estaban en los ultimos dias del cuatrimestre.	www.utcamargo.edu.mx			
					D = Total del personal docente programado para recibir la capacitación	CONSTANTE	Docente	80	84	84					
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 = Número de estudiantes satisfechos con la gestión institucional	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	80.00 1,120	0.00 0	142.88 1,546	Meta cumplida	www.utcamargo.edu.mx	Los Estudiantes contestan la evaluación de servicios administrativos.		
					B = Número de estudiantes totales	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1,400	1,082	1,082					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

438 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO

2E06719/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0101	Realizar Estudios de Pertinencia y de Análisis Situacional de Trabajo (AST)	-Porcentaje de PE con estudio de pertinencia y/o AST -Mide el número de PE cuya pertinencia se encuentra avalada por estudios de pertinencia y AST, con respecto al total de PE ofertados. Los periodos de elaboración de AST se determinan por los lineamientos establecidos por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(A/B)*100 A = Número de PE con pertinencia avalada por estudios de pertinencia y AST. B = Número de PE ofertados por la Institución.	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	100.00	10	0.00	181.82	20	Los programas con pertinencia avalados estan programado para mas adelante, es por esta razon que no se cuentan con ellos. Se aumento el numero de programas ofertados porque se agrego un programa mas	www.utcamargo.edu.mx	Los sectores productivos se interesan en participar en las actividades de que permitan evaluar la pertinencia de los Programas Educativos
									10		11	11			
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 A = Número de Programas Educativos reconocidos por su buena calidad. B = Número de Programas Educativos Ofertados	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	100.00	5	0.00	0.00	0	Los programas con pertinencia avalados estan programados para mas adelante Se aumento el numero de programas ofertados porque se agrego un nuevo	www.utcamargo.edu.mx	Los PE cubren con los requisitos mínimos para la acreditación y evaluación
									5		11	11			
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/B A = Estudiantes aprobados B = Total de estudiantes	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	1.00	1,020	0.87	2.30	2,490	Esta información son los alumnos que aprobaron el cuatrimestre septiembre-diciembre 2019, parte de ellos ya estaban contabilizados en los cuatrimestre pasados y se vuelven a tomar en cuenta para el terminos de este cuatrimestre ya que tiene que volver aprobar el periodo, es por eso que el indicador se eleva a mas del 200%	www.utcamargo.edu.mx	Los estudiantes muestran interés por su aprendizaje
									1,020		1,082	1,082			
Actividad C0104	Brindar asesorías y tutorías efectivas	-Tasa de Reprobación -Mide el porcentaje de estudiantes que abandonan sus estudios a causa de la reprobación de asignaturas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(A/B)*100 A = Estudiantes que abandonaron sus estudios a causa de la reprobación de asignaturas en el ciclo escolar de referencia. B = Matrícula del ciclo escolar de referencia.	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	4.29	60	4.99	9.43	102		www.utcamargo.edu.mx	Los Estudiantes acuden a Tutoría y Asesoría
									1,400		1,082	1,082			
Actividad C0105	Otorgamiento de becas y apoyos económicos	-Porcentaje de las y los estudiantes beneficiados por becas de manutención -Mide el número de las y los estudiantes beneficiados por becas de manutención en relación a los solicitantes	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(A/B)*100 A = Número de estudiantes beneficiados por becas de manutención B = Número de estudiantes solicitantes de la beca de manutención	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	58.78	529	99.32	160.27	234	Las becas ya fueron reportadas en el periodo anterior Estos son los alumnos que solicitaron las becas en el periodo a reportar	www.utcamargo.edu.mx	Los estudiantes participan activamente en la convocatoria de apoyos económicos
									900		146	146			
		-Porcentaje de las y los estudiantes beneficiados por becas institucionales -Mide el número de las y los estudiantes beneficiados por becas Institucionales en relación a los solicitantes	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(C/D)*100 C = Número de estudiantes beneficiados por becas institucionales D = Número de estudiantes solicitantes de la beca institucional	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	80.00	200	0.00	235.77	613	Las becas ya fueron reportadas en el periodo anterior	www.utcamargo.edu.mx	
									250		260	260			
Actividad C0106	Proveer y/o mantener la infraestructura, equipamiento e insumos necesarios.	-Capacidad Instalada Utilizada en Unidades de Docencia -Mide la capacidad instalada en las Unidades de Docencia en relación a su nivel de utilización en base a la matrícula atendida	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(A/B)*100 A = Capacidad Instalada en unidades de docencia B = Matrícula atendida	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	100.00	1,400	0.00	123.66	1,338	La capacidad de docencia correcta en 482 por lo que ahorita estamos	www.utcamargo.edu.mx	Autorización de proyectos de infraestructura y equipamiento por la instancia pertinente
									1,400		1,082	1,082			
		-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 C = Actividades de mantenimiento realizadas conforme al Plan Anual de Mantenimiento Preventivo D = Actividades establecidas en el Plan Anual de Mantenimiento Preventivo	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	100.00	300	11.00	46.67	140		www.utcamargo.edu.mx	
									300		300	300			
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 A = Número de visitas y conferencias realizadas B = Número de visitas y conferencias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	100.00	100	18.00	70.00	70	No se programan visitas ni conferencias, por ser ultimos dias de cuatrimestre.	www.utcamargo.edu.mx	Las organizaciones participan activamente en el programa de visitas
									100		100	100			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

438 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO

2E06719/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0201	Desarrollar conocimientos , habilidades y actitudes del personal docente	-Porcentaje de cursos de capacitación programados que fueron impartidos. -Mide el número de cursos de capacitación que se impartieron con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(A/B)*100 A = Cursos de capacitación impartidos B = Cursos de capacitación programados	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos Cursos	100.00	15	26.67	4	14	93.33	No se programaron cursos de capacitacion debido a que ya estaban en los ultimo dias del cuatrimestre.	www.utcamargo.edu.mx	
								15	15	15						
Actividad C0202	Evaluar el desempeño integral del personal docente	-Porcentaje de personal docente evaluado satisfactoriamente -Mide el porcentaje de personal docente evaluado satisfactoriamente.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(C/D)*100 C = Personal docente evaluado satisfactoriamente D = Total de personal docente	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	93.33	70	0.00	0	135	160.71	Los resultados de la evaluación del peridos sep-dic 2019 aun estan siendo procesados	www.utcamargo.edu.mx	Los Estudiantes contestan con claridad la encuesta al desempeño docente.
								75	84	84						
Actividad C0301	Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Calidad	-Porcentaje de procesos institucionales certificados Se considera satisfactorio de acuerdo a las Disposiciones de la Dirección Académica. -Mide la cantidad de procesos institucionales certificados bajo la Norma de Calidad adoptada en la Universidad en relación al total de procesos institucionales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(A/B)*100 A = Número de procesos institucionales certificados B = Número de procesos institucionales	ACUMULADO CONSTANTE	Procesos documentados Procesos	100.00	4	0.00	0	4	100.00	Son los mismos procesos institucionales certificados	www.utcamargo.edu.mx	El personal de la Institución se involucra activamente en la mejora del Sistema de Gestión de Calidad
								4	4	4						
Actividad C0302	Planeación, programación y presupustación orientada a resultados	-Porcentaje de programas presupuestarios bajo el modelo basado en resultados. -Mide la cantidad de programas presupuestarios que tienen un enfoque en resultados en relación a la totalidad de programas presupuestarios	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(A/B)*100 A = Número de programas presupuestarios basados en resultados B = Número de programas presupuestarios	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	100.00	2	0.00	0	4	200.00	Continuamos con los mismos programas presupuestales	www.utcamargo.edu.mx	
								2	2	2						
Actividad C0303	Gestionar efectivamente tramite de titulación a egresados	-Porcentaje de titulados con respecto a los egresados -Mide la cantidad de titulados en relación a los egresados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(A/B)*100 A = Número de titulados B = Número de egresados	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	100.00	300	0.00	0	1,578	452.15	En este periodo se logro la titulacion de 4 alumnos mas en la mandera de titulación electronica Es el numero de egresados que van en el cutrimestre agregando los 30 que caban de egresar en diciembre	www.utcamargo.edu.mx	La normatividad de la DGP se mantiene vigente
								300	349	349						
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	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	A/B A = Calificación en el Portal de Transparencia periodo actual B = A=Calificación en el Portal de Transparencia periodo anterior	CONSTANTE	Calificación Calificación	1.00	95	0.46	44	44	0.46		www.utcamargo.edu.mx	La Plataforma Informática del Portal Único de Transparencia funciona adecuadamente.
								95	95	95						
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	ACUMULADO CONSTANTE	Personal Personal	70.00	35	0.00	0	82	170.83	Se cumplio la meta del personal administrativo capacitado.	www.utcamargo.edu.mx	El personal administrativo asiste a las capacitaciones.
								50	48	48						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

438 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO										
2K01719/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa			Beneficiarios							
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.			REFERENCIA	Alumnas y alumnos			85,127	80,027	165,154	
			OBJETIVO	Alumnas y alumnos			381	694	1,075	
			POSTERGADA	Alumnas y alumnos			84,746	79,333	164,079	
			POTENCIAL	Alumnas y alumnos			5,355	5,031	10,386	
			Recursos del Programa							
Presupuesto Autorizado			Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
0			5,000,000				5,000,000			
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 13 03	Desarrollo Humano y Social Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral. Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos a fin de facilitar la labor docente y el proceso de enseñanza aprendizaje.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente				Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019				ESTATAL	0.00	0	2,500,000	0	2,500,000
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019				ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019				INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019	FEDERAL	0.00	0	2,500,000	2,500,000
2533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019				FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

438 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO

2K01719/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Componente C01	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	100.00		0.00		0.00		www.utcmargo.edu.mx	
								7	0		0				
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		0.00		0.00		UTCAMARGO	
								2	0		0				
Actividad C0102	Licitaciones 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		0.00		0.00		www.utcamargo.edu.mx	
								1	0		0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E05119/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos	480	620	1,100
	POSTERGADA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	85,759	81,129	166,888
	POTENCIAL	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	86,239	81,749	167,988
	REFERENCIA	Jóvenes adultos de 15 años o más	1,195,784	1,149,399	2,345,183
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	21,051,583	20,408,169	18,358,557	2,049,612	

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
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	32.26	6,790,414	6,456,227	6,414,989	41,238
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	33.17	6,982,064	6,982,064	4,973,690	2,008,374

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019	FEDERAL	0.00	0	6,969,877	6,969,877	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	34.58	7,279,105	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

439 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E05119/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019 / 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 desarrollar modelos educativos de calidad que promuevan el crecimiento de los estudiantes en las áreas académicas, culturales, deportivas y laborales.	-Porcentaje de egresados incorporados en el sector laboral -El indicador mide la cantidad de egresados que se incorporan al sector laboral	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EISL/TE)*100 EISL = Egresados incorporados al sector laboral TE = Total de egresados	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	107.54	428	219	0.00	137.19	546	El total de egresados se reporto en el mes de abril debido a que el indicador se acumula	www.utchsur.edu.mx	El educando muestra interés por los programas educativos ofrecidos
								398	0	398						
PROPOSITO	Los alumnos y alumnas de educación superior tecnológica se incorporan al sector productivo cumpliendo con los estándares de calidad educativa.	-Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados -Mide el porcentaje de empleadores satisfechos entre el total de los encuestados, que tienen egresados laborando	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NES/TEE)*100 NES = Número de empleadores satisfechos TEE = Total de empleadores encuestados	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	100.00	398	253	451.79	1,335.71	748		www.utchsur.edu.mx	El educando muestra disposición para desarrollar sus habilidades y competencias.
								398	56	56						
Componente C01	Gestión institucional realizada	-Porcentaje de actividades de gestión a favor de la institución -Mide el Numero de actividades de gestión a favor de la institución	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAGIR/NAGIP)*100 NAGIR = Número de actividades de gestión institucional realizadas NAGIP = Número de actividades de gestión institucional programadas	ACUMULADO	Actividades	100.00	180	30	100.00	122.00	183	Se cumplio con la meta programada	www.utchsur.edu.mx	
								180	30	150	Se cumplio con la meta programada					
Componente C02	Extensión y promoción realizada	-Porcentaje de actividades de extensión y promoción realizadas -Mide el numero de actividades de extensión y promoción realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAEPR/NAEPP)*100 NAEPR = Numero de actividades de extensión y promoción realizadas NAEPP = Número de actividades de extensión y promoción programadas	ACUMULADO	Actividades	100.00	322	16	100.00	105.07	290	No se realizaron actividades de promoción	www.utchsur.edu.mx	
								322	16	276	No se realizaron actividades de extención					
Componente C03	Actividades de investigación y desarrollo	-Porcentaje de actividades de investigación y desarrollo -Mide el número de actividades de investigación y en desarrollo	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NAID/NAIDP)*100 NAID = Número de actividades de investigación y desarrollo NAIDP = Numero de actividades de investigación y desarrollo programadas	ACUMULADO	Actividades	100.00	5	3	100.00	100.00	5		www.utchsur.edu.mx	
								5	3	5						
Componente C04	Servicios al exterior proporcionados	-Porcentaje de servicios al exterior proporcionados -Mide el numero de servicios de servicios al exterior proporcionados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NSER/NSEPP)*100 NSER = Numero de servicios al exterior realizados NSEPP = Numero de servicios al exterior programados	ACUMULADO	Servicio	100.00	17	4	100.00	100.00	16		www.utchsur.edu.mx	
								17	4	16						
Componente C05	Vinculación con diferentes sectores	-Porcentaje de instituciones vinculadas -Mide el número de instituciones vinculadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NIV/NIVP)*100 NIV = Numero de instituciones vinculadas NIVP = Numero de Instituciones vinculadas programadas	ACUMULADO	Documentos	100.00	84	15	100.00	100.00	46	No se realizo ninguna firma de convenio ya que solo fueron dos semanas laboradas y se encuentran tramites en juridico	www.utchsur.edu.mx	
								84	15	46	No se realizo ninguna firma de convenio ya que solo fueron dos semanas laboradas y se encuentran en tramite en juridico					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E05119/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019 / 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	Personal directivo y administrativo capacitado	-Porcentaje de personal directivo y administrativo que acudió a capacitación y actualización en perspectiva de género -Mide el porcentaje del personal directivo y administrativo que acudió a capacitación y actualización	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PDAC/TPDA)*100 PDAC = Personal directivo y administrativo que acudió a capacitación TPDA = Total del personal directivo y administrativo	ACUMULADO	Personal capacitado	30	100.00	0	0.00	16	100.00	En este mes no se realizaron capacitaciones	www.utchsur.edu.mx	El personal directivo y administrativo muestra interés en la capacitación y actualización
Actividad C0102	Licencias de software adquiridas	-Porcentaje de licencias de software adquiridas -Mide el numero de Licencias de Software Adquiridas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LSA/LSAP)*100 LSA = Licencias de software adquiridas LSAP = Licencias de software adquiridas programadas	ACUMULADO	Licencias	3	100.00	1	100.00	3	100.00			
						ACUMULADO	Software	3		1		3		Se cumplio con la meta programada		
Actividad C0103	Gestión de la Calidad	-Porcentaje de auditorias internas realizadas bajo el sistema de gestión de calidad -Medirá el Numero de Auditorias internas realizadas bajo el Sistema de Gestión de Calidad	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAIR/NAIP)*100 NAIR = Número de auditorías internas realizadas NAIP = Número de auditorías internas programadas	ACUMULADO	Auditorías realizadas	2	100.00	1	100.00	2	66.67	Se cumplio con la meta programada	www.utchsur.edu.mx	El área de calidad muestra disposición en la supervisión de los procesos de calidad
						ACUMULADO	Auditorias	2		1		3		Se cumplio con la meta programada		
Actividad C0104	Gestión del marco legal	-Porcentaje de trámites legales concluidos -Mide el porcentaje de trámites legales concluidos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTLC/NTLP)*100 NTLC = Número de trámites legales concluidos NTLP = Número de trámites legales programados	ACUMULADO	Trámites	12	100.00	3	100.00	12	100.00		www.utchsur.edu.mx	La institución muestra disposición en la reglamentación legal
						ACUMULADO	Trámites	12		3		12				
Actividad C0201	Inserción en los medios de comunicación	-Porcentaje de inserciones en medios de comunicación -Mide la cantidad de inserciones que se presentan en los diferentes medios de comunicación	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NIMC/NIMCP)*100 NIMC = Número de inserciones en medios de comunicación NIMCP = Número de inserciones en medios de comunicación programadas	ACUMULADO	Medios	250	100.00	60	100.00	299	91.44	Se cumplio con la meta programada	www.utchsur.edu.mx	
						ACUMULADO	Medios	250		60		327		Se cumplio con la meta programada		
Actividad C0202	Campaña de promoción y difusión	-Porcentaje de campañas de promoción y difusión realizadas -Muestra el número de campañas de promoción y difusión realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NCPDR/NCPDP)*100 NCPDR = Número de campañas de promoción y difusión realizadas NCPDP = Número de campañas de promoción y difusión programadas	ACUMULADO	Campañas de promoción y difusión	72	100.00	5	100.00	58	46.40	No se realizaron campañas de promoción porque las instituciones de medio superior estaban de vacaciones	www.utchsur.edu.mx	
						ACUMULADO	Campañas de promoción y difusión	72		5		125		No se realizaron campañas de promoción porque las instituciones de medio superior estaban de vacaciones		
Actividad C0203	Actividades extracurriculares (fomento al deporte, cultura, cuidado al medio ambiente, académicas) realizadas.	-Porcentaje de actividades extracurriculares realizadas -Mide el número de actividades extracurriculares realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AER/AEP)*100 AER = Actividades extracurriculares realizadas AEP = Actividades extracurriculares programadas	ACUMULADO	Actividades	10	100.00	6	100.00	32	128.00	Se cumplio con la meta programada	www.utchsur.edu.mx	
						ACUMULADO	Actividades	10		6		25		Se cumplio con la meta programada		
Actividad C0301	Cuerpos académicos integrados	-Porcentaje de cuerpos académicos integrados -Mide el número de cuerpos académicos integrados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NCAI/NCAP)*100 NCAI = Número de cuerpos académicos integrados NCAP = Número de cuerpos académicos programados	ACUMULADO	Docente	1	100.00	0	0.00	0	0.00	No se acepto por parte de PRODEP la integración del cuerpo academico propuesto	www.utchsur.edu.mx	
						ACUMULADO	Docente	1		0		0		No se acepto por parte de PRODEP la integración del cuerpo academico propuesto		
Actividad C0302	Realización de actividades y productos de divulgación científica (congresos, tesis, artículos publicados, etc.).	-Porcentaje de actividades y productos de divulgación científica -Mide el número de actividades y productos de divulgación científica	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PADC/PADCP)*100 PADC = Productos y actividades de divulgación científica PADCP = Productos y actividades de divulgación científica programados	ACUMULADO	Publicaciones	2	100.00	2	100.00	4	100.00	Se cumplio con la meta programada	www.utchsur.edu.mx	
						ACUMULADO	Publicaciones	2		2		4		Se cumplio con la meta programada		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E05119/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0303	Proyectos para investigación y desarrollo	-Porcentaje de proyectos para investigación -Mide el porcentaje de proyectos para investigación aprobados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PIA/PIP)*100 PIA = Proyectos para investigación aprobados PIP = Proyectos para investigación programados	ACUMULADO ACUMULADO	Proyectos Proyectos	2 2	100.00	2 2	100.00	3 3	100.00	Se cumplio con la meta programada Se cumplio con la meta programada	www.utchsur.edu.mx	
Actividad C0401	Servicios al exterior proporcionados	-Porcentaje de usuarios de servicios al exterior -Medirá el numero de usuarios de servicios al exterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NUSE/NUSEP)*100 NUSE = Numero de usuarios de servicios al exterior NUSEP = Numero de usuarios de servicios al exterior programados	ACUMULADO ACUMULADO	Usuarios Usuarios	514 514	100.00	219 219	100.00	1,606 1,606	100.00		www.utchsur.edu.mx	
Actividad C0501	Operación de la bolsa de trabajo	-Porcentaje de egresados inscritos en la bolsa de trabajo -Mide el porcentaje de egresados inscritos en la bolsa de trabajo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEIBT/N.E)*100 NEIBT = Numero de egresados inscritos en la bolsa de trabajo N.E = Numero de egresados	ACUMULADO ACUMULADO	Egresados Egresados	250 398	62.81	33 33	100.00	146 146	100.00		www.utchsur.edu.mx	
Actividad C0502	Seguimiento de estadías	-Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los estudiantes en estadías -Mide el porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los estudiantes en estadías	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NES/NEE)*100 NES = Número de empleadores satisfechos NEE = Número de empleadores encuestados	ACUMULADO ACUMULADO	Empleadores Empleadores	515 515	100.00	113 113	100.00	636 636	100.00		www.utchsur.edu.mx	
Actividad C0503	Seguimiento a egresados	-Porcentaje de egresados contactados -Muestra el número de egresados contactados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEC/NEAA)*100 NEC = Numero de egresados contactados NEAA = Numero egresados del año anterior	ACUMULADO ACUMULADO	Egresados Egresados	929 929	100.00	276 276	100.00	1,202 1,495	80.40		www.utchsur.edu.mx	
Actividad C0504	Estudios de pertinencia académica	-Porcentaje estudios realizados a los empleadores para conocer sus necesidades del sector empresarial -Mide el numero de estudios realizados a los empleadores para conocer sus necesidades del sector empresarial	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NER/NEP)*100 NER = Numero de estudios realizados NEP = Numero de estudios programados	ACUMULADO ACUMULADO	Estudio Estudio	4 4	100.00	0 0	0.00	2 2	100.00	No se cumplio con la meta programada porque se priorizaron las acreditaciones de los programas de TSU de Gastronomía y Logistica No se cumplio con la meta programada porque se priorizaron las acreditaciones de los programas de TSU de Gastronomía y Logistica	www.utchsur.edu.mx	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E06719/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POTENCIAL	Alumnos de superior	86,239	81,749	167,988
	POSTERGADA	Alumnos de superior	85,969	81,419	167,388
	OBJETIVO	Alumnos y alumnas de nuevo ingreso	270	330	600
Brindar a los alumnos y alumnas egresados del nivel medio superior acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.	REFERENCIA	Jóvenes adultos de 15 años o más	1,195,784	1,149,399	2,345,183
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	12,831,716	12,428,793	11,655,915	772,878	

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
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	42.29	5,426,890	5,149,721	4,948,940	200,781
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	15.41	1,977,936	1,977,936	1,515,838	462,098

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019	FEDERAL	0.00	0	110,000	0	110,000
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	42.29	5,426,890	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019	FEDERAL	0.00	0	5,191,137	5,191,137	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

439 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E06719/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / 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 pertinentes que promuevan una oportunidad académica entre los egresados de educación media superior y a incrementar la eficiencia terminal.	-Numero de alumnos que concluyen su plan cuatrimestral -Mide el numero de alumnos que concluyen su plan cuatrimestral	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MIPC/MFPC)*100 MIPC = Matrícula Inicial por Cuatrimestre MFPC = Matrícula Final por Cuatrimestre	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	100.00 1,200 1,200	113.68 889 782	113.68 889 782		www.utchsur.edu.mx;seech.gob.mx	Egresados de educación media superior elijan esta universidad como opción de estudios		
PROPOSITO	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 MANI = Matrícula aceptada de nuevo ingreso MEEMS = Matrícula de egresados de educación media superior	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Egresados	0.36 600 167,988	0.00 0 600	63.00 378 600	Se reporto en el mes de septiembre en este mes no se generan nuevos ingresos	www.utchsur.edu.mx	Los egresados de educación media superior muestran interés en concluir sus estudios en esta universidad		
Componente C01	Acompañamiento académico brindado	-Porcentaje de aprobación -Medirá el porcentaje de la matrícula aprobada en relación al total de matrícula	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MA/MT)*100 MA = Matrícula aprobada MT = Matrícula total	CONSTANTE ACUMULADO	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	100.00 1,200 1,200	87.96 782 889	27.14 782 2,881	Se reporto en oct porque el indicador se acumula la matricula total es de 782 424h 358m	www.utchsur.edu.mx	Los alumnos muestran interés en mantener un aprovechamiento académico óptimo		
Componente C02	Personal académico actualizado y capacitado	-Porcentaje de personal académico actualizado y capacitado -Proporciona el porcentaje de personal Actualizado y Capacitado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PACA/PAT)*100 PACA = Personal académico capacitado y actualizado PAT = Personal académico total	ACUMULADO ACUMULADO	Personal docente y de apoyo Docente	100.00 75 75	0.00 0 0	62.37 116 186	Ya se cumplio con la meta programada Ya se cumplio con la meta programada	www.utchsur.edu.mx www.utchsur.edu.mx www.utchsur.edu.mx	El personal académico muestra interés en actualizarse y capacitarse		
Componente C03	Servicios de educación superior ofrecidos	-Porcentaje de servicios educativos ofrecidos -Indicará el Porcentaje de servicios educativos ofrecidos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TSEO/TSEP)*100 TSEO = Total de servicios educativos ofrecidos TSEP = Total de servicios educativos programados	ACUMULADO ACUMULADO	Servicio Servicio	100.00 553 553	0.00 0 0	48.82 270 553	En este mes no se realizaron servicios informativos Se reporto en el mes de mayo ya que el indicador se acumula	www.utchsur.edu.mx	Los alumnos manifiestan interés en los servicios de educación ofrecidos		
Componente C04	Actividades de calidad académica	-Porcentaje de actividades que atienden la calidad académica -Proporcionará el porcentaje de actividades que atienden la calidad académica en relación al total realizado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AACA/ATR)*100 AACA = Actividades que atienden la calidad académica ATR = Actividades totales realizadas	ACUMULADO ACUMULADO	Actividades Actividades	100.00 16 16	100.00 3 3	104.55 23 22	Ya se cumplio con la meta programada Ya se cumplio con la meta programada	www.utchsur.edu.mx	Las diferentes áreas de la Universidad cumplen con los procedimientos de calidad		
Componente C05	Apoyos psicológicos otorgados a comunidad estudiantil	-Porcentaje de apoyos socio-económicos y psicológicos proporcionados -Indicará el numero de apoyos socio-económicos y Psicológicos proporcionados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ASPO/MT)*100 ASPO = Apoyos socioeconómicos y psicológicos otorgados MT = Matrícula total	ACUMULADO ACUMULADO	Apoyos Apoyos	100.00 820 820	0.00 211 0	75.10 748 996	Se reporto en el mes de enero debido a que el indicador se acumula la matricula total actual es 782	www.utchsur.edu.mx	Los alumnos solicitan apoyos socio-económicos y se detectan alumnos con necesidades de apoyo psicológico		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

Ultima Actualización 31-12-2019
Hoja No. ***** de 1,216
Fecha de Impresió 04/02/2021
PRBRREP567_m

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E06719/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / 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	Impartición de tutorías	-Porcentaje de tasa de deserción -Medirá el porcentaje de deserción en relación al total de matrícula	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NAD/MT)*100 NAD = Numero de alumnos que desertaron MT = Matrícula total	ACUMULADO ACUMULADO	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	90 1,200	7.50	107 0	0.00	313 996	31.43	El indicador se acumula la matricula actual es de 782	www.utchsur.edu.mx	Los alumnos asisten a las tutorías
Actividad C0201	Realizar la encuesta de detección de necesidades de capacitación (DNC)	-Porcentaje de personal docente con necesidad de capacitación -Proporciona el porcentaje de personal con necesidad de alguna capacitación	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DDNC/TD)*100 DDNC = Docentes detectados con necesidad de capacitación TD = Total de docentes	ACUMULADO ACUMULADO	Docente Docente	25 25	100.00	0 0	0.00	94 43	218.60	No se realizaron encuestas DNC en este mes El total de docentes se reporto en el mes de abril debido a que el indicador se acumula	www.utchsur.edu.mx	Los docentes responden la encuesta de detección de necesidades de capacitación
Actividad C0202	Realizar cursos, talleres y diplomados para docentes	-Porcentaje de capacitaciones realizadas -Proporciona el porcentaje de capacitaciones impartidas al personal docente	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CI/CP)*100 CI = Capacitaciones impartidas CP = Capacitaciones programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Capacitaciones Capacitaciones	8 8	100.00	0 0	0.00	16 16	100.00	Ya se cumplio con la meta programada Ya se cumplio con la meta programada	www.utchsur.edu.mx www.utchsur.edu.mx	Los docentes presentan la expectativa en la realización de talleres, cursos y diplomados
Actividad C0301	Realización de seminarios, congresos, conferencias, jornadas y actividades de apoyo para los alumnos	-Porcentaje de actividades académicas realizadas para los alumnos con perspectiva de género -Medirá el porcentaje de actividades académicas realizadas para los alumnos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AAR/AAP)*100 AAR = Actividades académicas realizadas AAP = Actividades académicas programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Actividades Actividades	9 9	100.00	1 1	100.00	14 12	116.67	Se cumplio con la meta programada Se cumplio con la meta programada	www.utchsur.edu.mx	La Dirección Académica cumple en coordinar los eventos y actividades de apoyo para los alumnos
Actividad C0302	Realización de trámite para titulación	-Porcentaje de alumnos egresados que realizan el trámite de titulación -Medirá el porcentaje de alumnos egresados que realizan el tramite de titulación	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NARTT/NAE)*100 NARTT = Número de alumnos que realizan el trámite de titulación NAE = Numero de alumnos egresados	ACUMULADO ACUMULADO	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	544 544	100.00	86 86	100.00	221 394	56.09	En este mes no se realizaron tramites de titulación Los egresados se reportaron en octubre	www.utchsur.edu.mx	Los alumnos se ven motivados en gestionar su titulación
Actividad C0303	Fortalecer el servicio de biblioteca	-Promedio de avance del fortalecimiento del servicio de la biblioteca -Medirá el Porcentaje de avance del fortalecimiento del servicio de la biblioteca	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAFSB/PFTP) PAFSB = Promedio de avance del fortalecimiento del servicio de la biblioteca PFTP = Promedio de fortalecimiento total programado	ACUMULADO ACUMULADO	Servicio Biblioteca	100 100	1.00	50 0	0.00	124 100	1.24	Ya se cumplio con la meta programada Se cumplio con la meta programada	www.utchsur.edu.mx	Se lleva a cabo el análisis de necesidades en el servicio de la biblioteca
Actividad C0401	Acreditación de programas educativos	-Porcentaje de programas educativos acreditados -Mostrará el Numero de programas educativos acreditados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PEA/PEAP)*100 PEA = Programas educativos acreditados PEAP = Programas educativos acreditados programados	ACUMULADO ACUMULADO	Programas Programas	1 1	100.00	1 1	100.00	1 1	100.00	Se cumplio con la meta programada Se cumplio con la meta programada	www.utchsur.edu.mx	Los programas educativos cumplen con los estándares de calidad requeridos para su acreditación
Actividad C0402	Aplicación de evaluación institucional y docente	-Porcentaje de docentes evaluados favorablemente -Indicara el porcentaje de docentes evaluados favorablemente	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DEF/DT)*100 DEF = Docentes evaluados favorablemente DT = Docentes totales	CONSTANTE ACUMULADO	Docente Docente	75 75	100.00	0 0	0.00	0 61	0.00	No se realizaron evaluaciones al docente en este mes El indicador se reporto en el mes de abril ya que se acumula el indicador	www.utchsur.edu.mx	Se elabora el formato de evaluación institucional y docente
Actividad C0501	Servicios de apoyo psicológico proporcionados	-Porcentaje apoyos psicológicos proporcionados -Indicará el numero de apoyos psicológicos proporcionados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NAPP/MT)*100 NAPP = Número de apoyos psicológicos proporcionados MT = Matrícula total	ACUMULADO ACUMULADO	Apoyos Apoyos	420 420	100.00	211 0	0.00	748 996	75.10	La matricula total se reporto en enero debido a que el indicador se acumula la actual es 782	www.utchsur.edu.mx	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2K01719/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos	167	146	313
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	320	255	575
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	386	502	888
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	22,200,000	5,999,879	16,200,121	

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019	FEDERAL	0.00	0	2,700,000	0	2,700,000
2533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019	FEDERAL	0.00	0	19,500,000	5,999,879	13,500,121
2533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

439 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR

2K01719/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019 / 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 desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa Integral a través de la construcción de espacios educativos, así como la adquisición de equipamiento especializado y mobiliario para la creación de espacios educativos adecuados. (Alineado al objetivo 13 del PED)	-Porcentaje de absorción de egresados de Educación Media Superior en la UTCH SUR -Este indicador mostrará el porcentaje de alumnos matriculados de nuevo ingreso en la UTCH SUR en el ciclo escolar actual en relación al total de alumnos egresados de nivel medio superior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NENI/NAENMS)*100 NENI = Número de Estudiantes de Nuevo Ingreso NAENMS = Numero de Alumnos Egresados de Nivel Medio Superior	ACUMULADO ACUMULADO	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	100.00 400 400	94.50 378 400	94.50 378 400		www.utchsur.edu.mx	Existen espacios escolares adecuados, suficientes y equipados para los alumnos y alumnas de nuevo ingreso		
PROPOSITO	Las y los alumnos de la UTCHSUR cuenten con espacios físicos educativos suficientes y adecuados, con equipamiento especializado actualizado con respecto al entorno productivo de la región.	-Porcentaje de estudiantes beneficiados con instalaciones educativas suficientes y adecuadas -Mide el porcentaje de estudiantes beneficiados con instalaciones educativas suficientes y adecuadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEBEESA/NENEESA)*100 NEBEESA = Número de Estudiantes Beneficiados con Espacios Educativos Suficientes y Adecuados NENEESA = Numero de Estudiantes que Necesitan Espacios Educativos Suficientes y Adecuados	ACUMULADO ACUMULADO	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	100.00 313 313	100.00 313 313	100.00 313 313		www.utchsur.edu.mx	Los alumnos y alumnas inscritos cuentan con espacios educativos suficientes y adecuados		
Componente C01	Espacios físicos educativos construidos en la UTCH SUR	-Porcentaje de espacios físicos educativos construidos en la UTCH SUR -Mide el porcentaje de los espacios educativos construidos en la UTCH SUR en el año actual en relación a los espacios educativos programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EECAA/EEPAA)*100 EECAA = Espacios Educativos Construidos en el Año Actual EEPAA = Espacios Educativos Programados en el Año Actual	ACUMULADO ACUMULADO	Obras Obras	100.00 1 1	0.00 0 0	0.00 0 0	La obra aun no se concluye sin embargo se tiene un avance fisico de 61.70% y se tiene la fecha de conclusión de la obra para el 31 de marzo de 2020 según el Contrato de Obra Pública ICHIFE-226/19 La obra aun no se concluye sin embargo se tiene un avance fisico de 61.70% y se tiene la fecha de conclusión de la obra para el 31 de marzo de 2020 según el Contrato de Obra Pública ICHIFE-226/19	www.utchsur.edu.mx	Los contratistas entregan en tiempo y forma		
Componente C02	Adquisición de Mobiliario básico para nuevos espacios educativos	-Porcentaje espacios físicos educativos equipados con mobiliario básico -Porcentaje de espacios físicos educativos equipados con mobiliario básico en el año actual respecto a los espacios físicos educativos equipados programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EFEMBAA/EFEMBPA)*100 EFEMBAA = Espacios Físicos Equipados con Mobiliario Básico en el Año Actual EFEMBPA = Espacios Físicos Equipados con Mobiliario Básico Programados en el Año Actual	ACUMULADO ACUMULADO	Espacios educativos equipados Espacios educativos equipados	100.00 1 1	0.00 0 0	0.00 0 0	Debido a que no se ha realizado la entrega del edificio el mobiliario aun no ha sido instalado Debido a que no se ha realizado la entrega del edificio el mobiliario aun no ha sido instalado	www.utchsur.edu.mx	Los alumnos, alumnas y docentes cuentan con el mobiliario adecuado y suficiente para el desempeño de actividades escolares		
Componente C03	Adquisición de Equipo especializado para espacios educativos	-Porcentaje de espacios físicos educativos con equipo especializado -Porcentaje de espacios físicos educativos con equipamiento especializado en el año actual respecto a los espacios físicos educativos con equipamiento especializado programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EFEEAA/EFEEPAA)*100 EFEEAA = Espacios Físicos con Equipamiento Especializado en el Año Actual EFEEPAA = Espacios Físicos con Equipamiento Especializado Programado en el Año Actual	ACUMULADO ACUMULADO	Espacios educativos equipados Espacios educativos equipados	100.00 1 1	0.00 0 0	0.00 0 0	Debido a que no se ha realizado la entrega del edificio el equipo aun no ha sido instalado Debido a que no se ha realizado la entrega del edificio el equipo aun no ha sido instalado	www.utchsur.edu.mx	Alumnos y alumnas de la universidad cuentan con el equipo especializado necesario para sus practicas		
Actividad C0101	Realización de licitación o invitación para construcción de espacios físicos educativos	-Porcentaje de contratos realizados para construcción de espacios fisicos educativo -Porcentaje de contratos elaborados en el año actual con respecto a los contratos programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CEAA/CPAA)*100 CEAA = Contratos Elaborados en el Año Actual CPAA = Contratos Programados en el Año Actual	ACUMULADO ACUMULADO	Contratos elaborados Contratos elaborados	100.00 1 1	100.00 1 1	100.00 1 1		www.utchsur.edu.mx	Existe licitación en tiempo y forma		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2K01719/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019 / 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	Elaboración de expedientes técnicos para la construcción de espacios físicos educativos	-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados para construcción de espacios físicos educativos -Porcentaje de expedientes técnicos elaborados en el año actual con respecto a los expedientes técnicos programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ETEAA/ETPAA)*100 ETEAA = Expedientes Técnicos Elaborados en el Año Actual ETPAA = Expedientes Técnicos Programados en el Año Actual	ACUMULADO	Expedientes Técnicos Elaborados	1100.00	1100.00	100.00	100.00		www.utchsur.edu.mx	Elaboración de expedientes técnicos para la construcción de espacios en tiempo y forma	
Actividad C0201	Realización de licitación o invitación para adquisición de mobiliario básico	-Porcentaje de contratos realizados para adquisición de mobiliario básico -Porcentaje de contratos elaborados en el año actual con respecto a los contratos programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CEAA/CPAA)*100 CEAA = Contratos Elaborados en el Año Actual CPAA = Contratos Programados en el Año Actual	ACUMULADO	Contratos elaborados	2100.00	00.00	0.00	0.00		www.utchsur.edu.mx	Licitación elaborada en tiempo y forma para la adquisición de mobiliario y equipo	
Actividad C0202	Elaboración de expedientes técnicos para la adquisición de mobiliario básico	-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados para la adquisición de mobiliario básico -Porcentaje de expedientes técnicos elaborados en el año actual con respecto a los expedientes técnicos programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ETEAA/ETPAA)*100 ETEAA = Expedientes Técnicos Elaborados en el Año Actual ETPAA = Expedientes Técnicos Programados en el Año Actual	ACUMULADO	Expedientes Técnicos Elaborados	1100.00	00.00	0.00	0.00		www.utchsur.edu.mx	Expediente técnico realizado por el personal de la universidad en tiempo y forma para la adquisición de mobiliario	
Actividad C0301	Realización de licitación o invitación para adquisición de equipo especializado	-Porcentaje de contratos realizados para adquisición de equipo especializado -Porcentaje de contratos elaborados en el año actual con respecto a los contratos programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CEAA/CPAA)*100 CEAA = Contratos Elaborados en el Año Actual CPAA = CPAA= Contratos Programados en el Año Actual	ACUMULADO	Contratos elaborados	6100.00	10100.00	100.00	100.00	Se realizo la Licitación Pública UTCHSUR/002/2019 y UTCHSUR/003/2019 de la cual se derivaron 10 contratos sobrepasando los programados Se realizo la Licitación Pública UTCHSUR/002/2019 y UTCHSUR/003/2019 de la cual se derivaron 10 contratos sobrepasando los programados	www.utchsur.edu.mx	Existe licitación en tiempo y forma para la adquisición de equipo especializado	
Actividad C0302	Elaboración de expedientes técnicos para la adquisición de equipo especializado	-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados para la adquisición de equipo especializado -Porcentaje de expedientes técnicos elaborados en el año actual con respecto a los expedientes técnicos programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ETEAA/ETPAA)*100 ETEAA = Expedientes Técnicos Elaborados en el Año Actual ETPAA = Expedientes Técnicos Programados en el Año Actual	ACUMULADO	Expedientes Técnicos Elaborados	2100.00	22	100.00	22	100.00	www.utchsur.edu.mx	Expediente técnico realizado por el personal de la universidad en tiempo y forma para la adquisición de equipo especializado	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA							
2E05719/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN ABIERTA EN BACHILLERATO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL							
Definición del Programa		Beneficiarios					
		Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
		REFERENCIA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	86,239	81,749	167,988	
		OBJETIVO	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	1,708	1,524	3,232	
		POSTERGADA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	4,954	1,758	6,712	
POTENCIAL	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	84,531	80,225	164,756			
		Recursos del Programa					
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
		15,340,091	12,807,702	5,670,045	7,137,657		
Alineaciones							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo							
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 12 03	Desarrollo Humano y Social Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas. Promover el ingreso, permanencia y egreso del sistema educativo de los grupos vulnerados en el estado.					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	57.96	8,891,363	9,130,191	3,467,389	5,662,802
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	42.04	6,448,728	3,677,511	2,202,656	1,474,855

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E05719/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN ABIERTA EN BACHILLERATO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la educación media superior mediante la atención en educación abierta en bachillerato.	-Medir el porcentaje de alumnas y alumnos en la modalidad abierta que cursan la Educación Media Superior. -Es la proporción de alumnas y alumnos atendidos en modalidad abierta respecto al total de la matrícula en Educación Media Superior.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAAA_EAB/NAA_ES)*100 NAAA_EAB = NAAA_EAB = Número de alumnas y alumnos atendidos en Educación Abierta en Bachillerato. NAA_ES = NAA_ES = Número de alumnas y alumnos de Educación Superior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	11.48 19,278	6.02 9,947	6.02 9,947	se puso el acumulado de enero a diciembre, el valor real del mes de diciembre es 253, 99 mujeres 154 hombres	http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/	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.	-Medir la variación porcentual de alumnas y alumnos inscritos en Educación Abierta en relación a los inscritos en el año anterior. -Muestra el aumento o la disminución porcentual de alumnas y alumnas 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_AA/NAAI_EABt_1)-1)*100 NAAI_AA = NAAI_AA= Número de alumnas y alumnos inscritos en el año actual. NAAI_EABt_1 = NAAI_EABt_1= Número de alumnas y alumnos inscritos en Educación Abierta respecto al año anterior.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	7.12 12,566	0.12 9,947	0.12 9,947	se pusp el acumulado de enero a diciembre, el valor del mes de diciembre es 253, 99 mujeres y 154 hombres	http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/	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	Mejorar el procesos de la modalidad no escolarizada para que las alumnas y alumnos terminen la EMS y obtengan su certificado.	-Medir la variación porcentual de los certificados emitidos en relación con el año anterior. -Es la relación porcentual de certificados emitidos en el año en curso, en comparación con el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CEPA/CEPP)-1)*100 CEPA = CEPA= Certificados emitidos en el año actual CEPP = CEPP= Certificados emitidos periodo previo.	CONSTANTE	Certificados	2.18 3,000	-8.52 2,416	-8.52 2,416	se puso el acumulado de enero a diciembre, el valor del mes de diciembre es de 101, 68 mujeres 33 hombres	http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx				
Componente C02	Establecer un sistema estandarizado de servicio a los alumnos con respecto a los Centros de Asesoría.	-Porcentaje de cédulas de identificación autorizadas a los centros asesoría en la modalidad no escolarizada. -Porcentaje de cédulas de identificación expedidas a de responsables, gestores y asesores de los centros de asesoría de la modalidad no escolarizada.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NCA_CAPA/NTCA_PA) *100 NCA_CAPA = NCA_CAPA= Número de cédulas autorizadas a los Centros de Asesoría de Preparatoria Abierta. NTCA_PA = NTC_PA= Número total de Centros de Asesoría de Preparatoría Abierta..	CONSTANTE	Cedulas	100.00 242	100.00 264	100.00 264		http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx				
Componente C03	Mejorar la gestión del servicio educativo mediante la aplicación de los recursos públicos.	-Medir el Porcentaje del presupuesto ejercido para servicios personales. -Porcentaje del presupuesto ejercido para los servicios personales en relación para el presupuesto aprobado para los servicios personales.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PESP/PASP)*100 PESP = PESP = Presupuesto ejercido para servicios personales PASP = PASP = presupuesto aprobado para los servicios personales	CONSTANTE	Pesos	105.00 13,282,291	16.17 1,438,162	16.17 1,438,162	este indicador esta programado como constante y debe de ser acumulado	http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/				
Actividad C0101	Mejorar el proceso de aplicación de exámenes, aumentando la aprobación de los alumnos en la modalidad no escolarizada.	-Medir el porcentaje de acreditación de las alumnas y alumnos en la modalidad no escolarizada. -Es el grado de avance académico de las alumnas y alumnos de la modalidad no escolarizada, de acuerdo a los resultados obtenidos en la estadística de cada etapa de aplicación de exámenes.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EA_PA/EP_PA)*100 EA_PA = Exámemes acreditados en Preparatoria Abierta EP_PA = Exámenes presentados en Preparatoria Abierta	ACUMULADO	Exámenes	50.00 39,865	52.02 13,707	57.24 66,129		http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/				
Actividad C0201	Establecer mayor difusión para la promoción de la EMS en la modalidad no escolarizada en todos los Municipios del Estado.	-Porcentaje de cédulas de identificación autorizadas a los centros asesoría en la modalidad no escolarizada. -Porcentaje de cédulas de identificación expedidas a de responsables, gestores y asesores de los centros de asesoría de la modalidad no escolarizada.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NCA_CAPA/NTCA_PA) *100 NCA_CAPA = NCA_CAPA= Número de cédulas autorizadas a los Centros de Asesoría de Preparatoria Abierta. NTCA_PA = NTC_PA= Número total de Centros de Asesoría de Preparatoría Abierta.	CONSTANTE	Centros de asesoría	100.00 247	100.00 264	100.00 264		NCA_CAPA= Número de cédulas autorizadas a los Centros de Asesoría de Preparatoria Abierta. NTC_PA= Número total de Centros de Asesoría de Preparatoria Abierta.				
Actividad C0202	Creación de Centros de Asesoría oficiales en Ciudad Juárez y Chihuahua para aumentar la cobertura.	-Establecer Centros de Asesoría Oficiales. -Aumento de la matrícula de alumnas y alumnos inscritos y que asisten a los Centros de Asesoría oficiales de reciente apertura.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MAA_CAOPA/NTAAV_CAOPA)*100 MAA_CAOPA = MAA_CAOPA = Matrícula de alumnas y alumnos de los Centros de Asesoría Oficiales de Preparatoria Abierta. NTAAV_CAOPA = NTAAV_CAOPA = Número Total de Alumnas y Alumnos vigentes de Preparatoria Abierta inscritos en el Centro de asesoria oficial de Preparatoria Abierta.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	187.97 250	100.00 9,947	100.00 9,947	se puso el acumulado de enero a diciembre, el valor del mes de diciembre es de 253, 99 mujeres y 154 hombres	http://preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx				
						CONSTANTE	Alumnas y alumnos	133	9,947	9,947	se puso el acumulado de enero a diciembre, el valor del mes de dic es de 253, 99 mujeres 154 hombres					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E05719/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN ABIERTA EN BACHILLERATO 2019 / 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	Mejorar la gestión y ejecución de los recursos humanos para los servicios personales.	-Medir el Porcentaje del presupuesto ejercido para servicios personales. -Porcentaje del presupuesto ejercido para los servicios personales en relación para el presupuesto aprobado para los servicios personales.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PESP/PASP)*100 PESP = PESP = Presupuesto ejercido para servicios personales PASP = PASP = presupuesto aprobado para los servicios personales	CONSTANTE	Pesos	105.00 5,411,465	1,438,162	16.17	1,438,162	16.17	este indicador esta programado como constante y debe de ser acumulado	http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/	
Actividad C0302	Mejorar la gestión y ejecución de los recursos humanos para el gasto operativo.	-Medir el porcentaje del presupuesto ejercido para gasto operativo -Porcentaje del presupuesto ejercido para el gasto operativo en relación al presupuesto aprobado para el gasto operativo	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PEGO/PAGO)*100 PEGO = PEGO= Presupuesto ejercido para gasto operativo PAGO = PAGO= Presupuesto aprobado para gasto operativo	ACUMULADO	Pesos	105.00 7,870,826	653,552	10.13	4,943,129	76.65			
						CONSTANTE	Pesos	7,496,024	6,448,728		6,448,728			http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA								
2E11519/E103T2 - EDUCACIÓN EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa		Beneficiarios						
		Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total		
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educación en los alumnos y alumnas con edad de 15 a 21 años en comunidades menores a 2500 habitantes que beneficie principalmente a la Población.		POSTERGADA	Alumnas y alumnos	1,758	4,954	6,712		
		REFERENCIA	Alumnas y alumnos	86,239	81,749	167,988		
		POTENCIAL	Alumnas y alumnos	3,466	6,478	9,944		
		OBJETIVO	Alumnos y alumnas con edad de 15 a 21 años de comunidades menores a 2,500 habitantes	1,708	1,524	3,232		
		Recursos del Programa						
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
	79,599,969	72,258,938	43,329,025	28,929,914				
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 12 04	Desarrollo Humano y Social Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas. Ampliar las oportunidades de acceso a la educación a las personas en situación de vulnerabilidad que se encuentran en rezago educativo.						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1155119	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	50.00	39,799,994	32,273,179	21,956,700	10,316,479	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	EDUCACIÓN EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2019	FEDERAL	0.00	0	39,985,760	21,372,325	18,613,435
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	50.00	39,799,976	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E11519/E103T2 - EDUCACIÓN EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la Educación Media Superior mediante la atención en telebachilleratos comunitarios.	-Porcentaje de alumnas y alumnos con atención educativa en telebachilleratos comunitarios -Es la proporción de alumnos y alumnas atendidos en telebachilleratos comunitarios, respeto del total de alumnos y alumas en educación media superior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NAAA_TC/NAA_EMS)*100	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	2.12						http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx	Mujeres y hombres interesados en estudiar su Educación Media Superior solicitan su ingreso a Telebachilleratos Comunitarios
				EFICACIA ANUAL	NAAA_TC = Número de alumnos y alumnas atendidos en telebachilleratos comunitarios			3,555	6.22		16,808	10.18	esta variable debe de ser constante y está acumulado		
				ASCENDENTE	NAA_EMS = Número de alumnos y alumnas en educación media superior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	167,988			165,140				
PROPOSITO	Disminuir el rezago educativo en las alumnas y alumnos de todo el Estado, que cuenten con la edad idónea para ingresar al Bachillerato General en la modalidad escolarizada a través del Telebachillerato Comunitario en poblaciones de 2500 habitantes o menos.	-Medir el porcentaje de captación de egresados de secundaria de las localidades rurales. -Es la proporción de alumnas y alumnos de nuevo ingreso en Telebachillerato Comunitarios, respecto al total egresados de secundaria en el ciclo escolar anterior.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NAANI_TC/TAA_ESCA)*100	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	0.88						http://www.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.
				EFICACIA ANUAL	NAANI_TC = Número de alumnas y alumnos de nuevo ingreso a los Telebachilleratos Comunitarios.			1,656	0.00		0	0.00	en este mes no hay alumnos de nuevo ingreso		
				ASCENDENTE	TAA_ESCA = Total de alumnas y alumnos egresados de secundaria del ciclo escolar anterior.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	188,206			53,391				
Componente C01	Mejorar el aprovechamiento académico en las alumnas y alumnos que cursan todos los semestres y subir el índice de aprobación académica.	-Medir el porcentaje de aprovechamiento obtenido de las alumnas y alumnos de todos los semestres del Telebachillerato Comunitario. -Muestra el aumento o disminución porcentual del aprovechamiento anual de los alumnas y alumnos en relación a la evaluación diagnóstica.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(CFAA/CIAA)*100	CONSTANTE	Calificación	14.17						http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/	
				EFICIENCIA ANUAL	CFAA = CFAA = Calificación final de alumnas y alumnos.			9	14.17		9	14.17			
				ASCENDENTE	CIAA = CIAA = Calificación inicial de alumnas y alumnos.	CONSTANTE	Calificación	60			60				
Componente C02	Fomentar la capacitación del Personal Docente de todo el personal de Telebachillerato Comunitario.	-Medir el 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	ESTRATEGICO	(PTCC/TPTC)*100	ACUMULADO	Personal capacitado	100.00						http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/	
				EFICACIA ANUAL	PTCC = PTCC= Personal de Telebachillerato Comunitario capacitado.			390	2.86		687	196.29	este mes no hubo capacitaciones		
				ASCENDENTE	TPTC = TPTC= Total de personal de Telebachillerato Comunitario.	CONSTANTE	Personal capacitado	390			350				
Componente C03	Contribuir a mejorar los procesos para la gestión del servicio educativo mediante la aplicación de los recursos públicos	-Medir el 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	(TPPPE/TPPPA)*100	CONSTANTE	Pesos	100.00						http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/	
				EFICIENCIA ANUAL	TPPPE = Total del presupuesto del programa presupuestario ejercido			82,078,325	16.26		12,942,614	16.26	este indicador esta programado como constante y debe de ser acumulado		
				ASCENDENTE	TPPPA = Total de presupuesto del programa presupuestario autorizado	CONSTANTE	Pesos	82,078,325			79,599,969				
Actividad C0101	Poca inscripción de las alumnas y alumnos a los Telebachilleratos Comunitarios.	-Variación porcentual de alumnas y alumnos inscritos en Telebachilleratos Comunitarios -Muestra el aumento o la disminución porcentual 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	((NAAI_TCt/NAAI_TCt_1)-1)*100	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	9.99						http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/	
				EFICACIA ANUAL	NAAI_TCt = NAAI_TCt= Número de alumnas y alumnos inscritos en Telebachilleratos Comunitarios en el ciclo actual			3,555	-5.15		3,423	-5.15			
				ASCENDENTE	NAAI_TCt_1 = NAAI_TCt_1= Número de alumnas y alumnos inscritos en Telebachilleratos Comunitarios en el ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	3,232			3,609				
Actividad C0102	Realizar un seguimiento académico y evaluación de alumnas y alumnos de todos los semestres en Telebachillerato Comunitario.	-Medir el porcentaje de alumnas y alumnos promovidos en Telebachilleratos Comunitarios -Es la proporción de alumnas y alumnos que son promovidos por su aprovechamiento académico en Telebachilleratos Comunitarios, respecto al total de alumnas y alumnos atendidos.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NAAP_TC/TAA_TC)*100	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	97.31						http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/	
				EFICIENCIA ANUAL	NAAP_TC = NAAP_TC = Número de alumnas y alumnos promovidos en Telebachilleratos Comunitarios			3,145	54.66		1,871	54.66			
				ASCENDENTE	TAA_TC = TAA_TC= Total de alumnas y alumnos en Telebachilleratos Comunitarios	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	3,232			3,423				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E11519/E103T2 - EDUCACIÓN EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2019 / 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	Mejorar la organización de los eventos académicos regionales y estatales en los Telebachilleratos Comunitarios.	-Medir el porcentaje de alumnos que participan en los eventos académicos. -Porcentaje de alumnas y alumnos que participan en los eventos académicos regionales y estatales.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NAAPERE/ NTAA_TC) *100	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	27.85	34.79	34.79				http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/		
Actividad C0201	Contribuir a mejorar la capacitación docente referente a la etapas de evaluación diagnóstica y del desempeño para Telebachillerato Comunitario.	-Medir el porcentaje de docentes que cumplieron con capacitación de diagnóstico y del desempeño. -Porcentaje de docentes que cumplieron con la capacitación diagnóstica y desempeño en Telebachillerato Comunitario.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NDCEDD_TC/NTD_TC)*100	CONSTANTE	Docente	100.00	0.00	0.00				por el momento estan suspendidos los procesos de evaluacion	http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/	
								900	3,423	1,191	3,423					
								390	350	0	350					
Actividad C0301	Contribuir a mejorar la gestión y ejecución de los recursos humanos para los servicios personales de una forma eficaz.	-Medir el Porcentaje del presupuesto ejercido para servicios personales. -Porcentaje del presupuesto ejercido para los servicios personales en relación para el presupuesto aprobado para los servicios personales.	PORCENTUAL	GESTION	(PESP/PASP)*100	CONSTANTE	Pesos	100.00	16.56	16.56				este indicador esta programado como constante y debe de ser acumulado	http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/	
								80,533,806	78,169,815	12,942,614	78,169,815					
Actividad C0302	Mejorar los procesos de gestión y ejecución de los recursos humanos para el gasto operativo de una forma eficiente.	-Medir el porcentaje del presupuesto ejercido para gasto operativo -Porcentaje del presupuesto ejercido para el gasto operativo en relación al presupuesto aprobado para el gasto operativo.	PORCENTUAL	GESTION	(PEGO/PAGO)*100	CONSTANTE	Pesos	100.00	75.25	75.25				esta mal la descripcion de la variable, debe ser presupuesto ejercido en gasto operativo	http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda	
								2,047,500	1,430,154	1,076,139	1,430,154					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA									
2E11619/E103T2 - EDUCACIÓN EN BACHILLERATO INTERCULTURAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios en educación media superior en las alumnas y alumnos con alto grado de marginación en comunidades menores a 1500 habitantes		OBJETIVO	Alumnas y alumnos			96	85	181	
		POSTERGADA	Alumnas y alumnos			1,758	4,954	6,712	
		REFERENCIA	Alumnas y alumnos con edad de 15 a 21 años de localidades hasta con 1,500 habitantes			86,239	81,749	167,988	
		POTENCIAL	Alumnas y alumnos con edad de 15 a 21 años de localidades hasta con 1,500 habitantes			1,854	5,039	6,893	
		Recursos del Programa							
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		1,180,366	1,177,459		638,686	538,773			
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 12 04	Desarrollo Humano y Social Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas. Ampliar las oportunidades de acceso a la educación a las personas en situación de vulnerabilidad que se encuentran en rezago educativo.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	100.00	1,180,366	1,177,459	638,686	538,773
1155119	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E11619/E103T2 - EDUCACIÓN EN BACHILLERATO INTERCULTURAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la educación media superior mediante la atención en bachilleratos interculturales	-Porcentaje de alumnas y alumnos con atención educativa en bachilleratos interculturales -Es la proporción de alumnas y alumnos atendidos en Bachillerato Intercultural, respecto al total de alumnas y alumnos en EMS	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAAA_BI/NAA_EMS) * 100 NAAA_BI = Número de alumnas y alumnos atendidos en bachilleratos interculturales NAA_EMS = Número de alumnas y alumnos en educación media superior	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	0.11 181	0.27 441	0.47 775	esta variable debe de ser constante y esta acumulado	Departamento de Estadística de Mujeres y Hombres interesados en estudiar su Educación Media Superior solicitan su ingreso a Bachilleratos Interculturales				
PROPOSITO	Disminuir el rezago educativo en las alumnas y alumnos de todo el Estado que cuenten con la edad idónea para ingresar a la modalidad escolarizada a través del Bachillerato Intercultural.	-Porcentaje de absorción en Bachilleratos Interculturales -Es la proporción de Alumnas y Alumnos de nuevo ingreso en Bachilleratos Interculturales, respecto al total de alumnas y alumnos egresados de secundaria del ciclo escolar anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NAAI_BIt/TAA_ESCet_1)-1)*100 NAAI_BIt = Número de alumnas y alumnos atendidos en bachilleratos interculturales TAA_ESCet_1 = Total de alumnas y alumnos egresados de secundaria del ciclo escolar anterior	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	-99.96 76	-99.17 441	-98.55 775	esta variable esta acuulada y debe de ser constante	Pagina web del SPAYT 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				
								188,206	53,391	53,391						
Componente C01	Mayor índice de aprovechamiento académico en las alumnas y alumnos que cursan todos los semestres y aumentar el índice de aprobación académica.	-Medir el porcentaje de aprovechamiento obtenido de las alumnas y alumnos de todos los semestres de Bachillerato Intercultural. -Muestra el aumento o disminución porcentual del aprovechamiento anual de los alumnas y alumnos en relación a la evaluación diagnóstica.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CFAA/CIAA)*100 CFAA = CFAA = Calificación final de alumnas y alumnos. CIAA = CIAA = Calificación inicial de alumnas y alumnos.	CONSTANTE	Calificación	14.17 9	14.17 9	14.17 9		http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/				
								60	60	60						
Componente C02	Fomentar la capacitación del Personal Docente de Bachillerato Intercultural..	-Medir el porcentaje de personal de Bachillerato Intercultural capacitado. -Es la relación porcentual del personal de Bachillerato Intercultural capacitado, respecto al total de personal de Bachillerato Intercultural.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PBIC/TPBI)*100 PBIC = PIBC= Personal de Bachillerato Intercultural. TPBI = TPBI = Total de personal de Bachillerato Intercultural.	CONSTANTE	Personal capacitado	100.00 8	0.00 0	0.00 0	no hubo capacitaciones	http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/				
								8	4	4						
Componente C03	Contribuir a mejorar los procesos de gestión del servicio educatio mediante la aplicación de los recursos públicos.	-Medir el 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 TPPPE = TPPPE = Total del presupuesto del programa presupuestario ejercido. TPPPA = TPPPA = Total de presupuesto del programa presupuestario autorizado.	CONSTANTE	Pesos	100.00 2,107,291	10.25 120,993	10.25 120,993	este indicador esta programado como constante y debe de ser acumulado	http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/				
								2,107,291	1,180,366	1,180,366						
Actividad C0101	Alto índice de inscripción de alumnas y alumnos al Bachillerato Intercultural.	-Variación porcentual de alumnas y alumnos inscritos en Bachillerato Intercultural. -Muestra el aumento o la disminución porcuentual anual de alumnas y alumnos inscritos en Bachillerato Intercultural en el ciclo actual, respecto al total de alumnas y alumnos inscritos en Bachillerato Intercultural en el ciclo anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NAAI_BIt/NAAI_BIt_1)-1)*100 NAAI_BIt = Número de alumnas y alumnos inscritos en bachillerato Intercultural en el ciclo actual NAAI_BIt_1 = Número de alumnas y alumnos inscritos en Bachillerato Intercultural en el ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	0.00 181	9.22 225	9.22 225		http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/				
								181	206	206						
Actividad C0102	Validar la evaluación que permita medir el rendimiento académico en los planteles escolares.	-Medir el porcentaje de alumnas y alumnos promovidos en Bachillerato Intercultural. -Es la proporción de alumnas y alumnos que son promovidos por su aprovechamiento académico en Bachillerato Intercultural respecto al total de alumnas y alumnos atendidos.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NAAP_BI/TAA_BI)*100 NAAP_BI = NAAP_BI = Número de alumnas y alumnos promovidos en Bachillerato Intercultural. TAA_BI = TAA_BI= Total de alumnas y alumnos en Bachillerato Intercultural.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	86.74 157	49.78 112	49.78 112		http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/				
								181	225	225						
Actividad C0103	Mayor participación en los eventos académicos regionales y estatales en Bachillerato Intercultural.	-Medir el porcentaje de alumnos que participan en los eventos académicos. -Porcentaje de alumnas y alumnos que participan en los eventos académicos regionales y estatales.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NAAPEAE/ NTAAPPEAR) *100 NAAPEAE = NAAPEAE = Número de alumnas y alumnos que participan en los eventos académicos estatales. NTAAPPEAR = NTAAPPEAR = Número total de alumnas y alumnos que participan en los eventos académicos regionales.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	100.00 27	0.00 0	0.00 0	este mes no hubo eventos	http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/				
								27	225	225						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E11619/E103T2 - EDUCACIÓN EN BACHILLERATO INTERCULTURAL 2019 / 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	Contribuir a mejorar la capacitación docente, referente a las etapas de evaluación diagnóstica y del desempeño para Bachillerato Intercultural.	-Medir el porcentaje de docentes que cumplieron con capacitación de diagnóstico y del desempeño. -Porcentaje de docentes que cumplieron con la capacitación diagnóstica y desempeño en Bachillerato Intercultural.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(NDCEDD\_BI/NTD\_BI)*100$ NDCEDD_BI = NDCEDD_BI= Número de docentes que terminaron los capacitación de las etapas de diagnóstico y del desempeño. NTD_BI = NTD_BI= Número total de docentes de Bachillerato Intercultural.	CONSTANTE	Docente	100.00	8	0.00	0	0.00	por el momento estan suspendidas las evaluaciones	http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/							
								ANUAL	ASCENDENTE	Docente	4	4									
Actividad C0301	Contribuir a mejorar la gestión y ejecución de los recurso humanos para los servicios personales de una forma eficaz.	-Medir el Porcentaje del presupuesto ejercido para servicios personales. -Porcentaje del presupuesto ejercido para los servicios personales en relación para el presupuesto aprobado para los servicios personales.	PORCENTUAL	GESTION	$(PESP/PASP)*100$ PESP = PESP = Presupuesto ejercido para servicios personales PASP = PASP = presupuesto aprobado para los servicios personales	CONSTANTE	Pesos	100.00	2,067,805	10.25	120,993	10.25	este indicador debe de ser acumulado	http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/							
								ANUAL	ASCENDENTE	Pesos	2,067,805	1,180,366	1,180,366								
								GESTION	$(PESP/PASP)*100$ PESP = PESP = Presupuesto ejercido para servicios personales PASP = presupuesto aprobado para los servicios personales	CONSTANTE	Pesos	103.03	2,067,805			10.25	120,993	10.25	esta programdo como constante y debe de ser acumulado	http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/	
												ANUAL	ASCENDENTE			Pesos	2,006,944	1,180,366	1,180,366		
Actividad C0302	Mejorar los procesos de gestión y ejecución de los recursos humanos para el gasto operativo de una forma eficaz.	-Medir el porcentaje del presupuesto ejercido para gasto operativo -Porcentaje del presupuesto ejercido para el gasto operativo en relación al presupuesto aprobado para el gasto operativo.	PORCENTUAL	GESTION	$(PEGO/PAGO)*100$ PEGO = PEGO= Presupuesto ejercido para gasto operativo PAGO = PAGO= Presupuesto aprobado para gasto operativo	CONSTANTE	Pesos	19.07	39,486	0.00	0	0.00	no se aprobó recurso para gasto operativo	http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/							
								ANUAL	ASCENDENTE	Pesos	207,090	0	0			no se aprobo recurso para gasto operativo					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA							
2E12619/E103T2 - EDUCACIÓN EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL							
Definición del Programa		Beneficiarios					
		Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios 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.		OBJETIVO	Alumnas y alumnos	1,833	1,574	3,407	
		REFERENCIA	Alumnas y alumnos	3,591	6,528	10,119	
		POTENCIAL	Alumnas y alumnos	86,239	81,749	167,988	
		POSTERGADA	Alumnas y alumnos	1,758	4,954	6,712	
		Recursos del Programa					
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
		86,362,162	86,509,708	62,891,458	23,618,250		
Alineaciones							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo							
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 12 04	Desarrollo Humano y Social Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas. Ampliar las oportunidades de acceso a la educación a las personas en situación de vulnerabilidad que se encuentran en rezago educativo.					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	48.19	41,616,903	41,969,362	31,351,802	10,617,560
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	3.62	3,128,356	2,666,245	708,338	1,957,907
1799519	RECURSOS DEL SECTOR PRIVADO QUE NO SEAN PARA UN PROGRAMA ESTATAL ESTABLECIDO 2019	MUNICIPAL	48.19	41,616,903	41,874,102	30,831,318	11,042,783

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E12619/E103T2 - EDUCACIÓN EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la Educación Media Superior (EMS) mediante la atención en bachillerato Estado-Municipio	-Medir el Porcentaje de alumnas y alumnos con atención educativa en Telebachillerato Estatal. -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_TE/NAA_EMS)*100 NAAA_TE = Número de Alumnas y Alumnos Atendidos en Telebachillerato Estatal NAA_EMS = Número de Alumnas y Alumnos de Educación Media Superior.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	2.23						http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/	Las personas solicitan su ingreso en modalidad abierta al Subsistema de Preparatoria Abierta al Subsistema de Preparatoria del Estado de Chihuahua
								3,747	4,263		4,263				
PROPOSITO	Disminuir el rezago educativo en las alumnas y alumnos de todo el Estado que cuenten con la edad idónea para ingresar al bachillerato en la modalidad escolarizada a través del Telebachillerato Estatal.	-Medir el porcentaje de captación de los egresados de secundaria de las localidades rurales a Telebachillerato Estatal. -Es la proporción de alumnas y alumnos de nuevo ingreso en Telebachillerato Estatal, respecto al total de alumnas y alumnos egresados de secundaria del ciclo escolar anterior.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAANI_TE/TAA_ESCEt_1)*100 NAANI_TE = NAANI_TE = Número de alumnos y alumnos de nuevo ingreso en Telebachillerato Estatal. TAA_ESCEt_1 = TAA_ESCEt_1 = Total de alumnos y alumnas egresados de secundaria del ciclo escolar anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1.02	0.00		0.00		este mes no hubo alumnos de nuevo ingreso	http://seech.gob.mx/estadistica/paginas_asp/Inicio2009.asp	Mujeres y hombres con edad de 15 a 18 años interesados en estudiar su EMS cuentan con los requisitos para ingresar al modelo educativo de Bachillerato Estado-Municipio
								1,921	0		0				
Componente C01	Mejorar el aprovechamiento académico en las alumnas y alumnos que cursan todos los semestres y subir el índice de aprobación académico.	-Medir el porcentaje de aprovechamiento obtenido de las alumnas y alumnos una vez concluido el primer año escolar en Telebachillerato Estatal -Muestra el aumento o disminución porcentual del aprovechamiento anual de los alumnas y alumnos en relación a la evaluación diagnóstica.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CFAA/CIAA)*100 CFAA = CFAA = Calificación final de alumnas y alumnos. CIAA = CIAA = Calificación inicial de alumnas y alumnos.	CONSTANTE	Calificación	166.67	13.33		13.33			http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/	
								100	8		8				
Componente C02	Fomentar la capacitación del Personal Docente de todo el personal de Telebachillerato Estatal.	-Medir el porcentaje de personal de Telebachillerato Estatal capacitado. -Es la relación porcentual del personal de Telebachilleratos Estatales capacitado, respecto al total de personal de Telebachillerato Estatal.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PTEC/TPTE)*100 PTEC = PTEC= Personal de Telebachillerato Estatal capacitado. TPTE = TPTE = Total del Personal de Telebachillerato Estatal.	ACUMULADO	Personal capacitado	100.00	1.24		161.92		nu hubo capacitaciones	http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/	
								349	4		523				
Componente C03	Contribuir a merjorar los procesos para la gestión del servicio educativo mediante la aplicación de los recursos públicos.	-Medir el 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 TPPPE = TPPPE = Total del presupuesto del programa presupuestario ejercido TPPPA = TPPPA = Total de presupuesto del programa presupuestario autorizado	CONSTANTE	Pesos	121.47	27.04		27.04		este indicador debe de ser acumulado	http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/	
								99,950,000	22,668,278		22,668,278				
Actividad C0101	Poca inscripción de las alumnas y alumnos a los Telebachilleratos Estatales.	-Variación porcentual de alumnas y alumnos inscritos en Telebachillerato Estatal. -Muestra el aumento o la disminución porcentual anual de alumnas y alumnos inscritos en Telebachillerato Estatal 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_TE/NAAI_TE_1)-1)*100 NAAI_TE = NAAI_TE= Número de alumnas y alumnos inscritos en Telebachillerato Estatal en el ciclo actual NAAI_TE_1 = NAAI_TEt_1= Número de alumnas y alumnos inscritos en Telebachillerato Estatatal en el ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	9.98	8.89		8.89			http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/	
								3,747	4,263		4,263				
Actividad C0102	Realizar un seguimiento académico y evaluación de alumnas y alumnos de todos los semestres.	-Medir el porcentaje de alumnas y alumnos promovidos en Telebachillerato Estatal. -Es la proporción de alumnas y alumnos que son promovidos por su aprovechamiento académico en Telebachillerato Estatal, respecto al total de alumnas y alumnos atendidos.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NAAP_TE/TAA_TE)*100 NAAP_TE = NAAP_TE = Número de alumnas y alumnos promovidos en Telebachilleratos Estatales TAA_TE = TAA_TE= Total de alumnas y alumnos en Telebachilleratos Estatales	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	96.65	54.66		54.66			http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/	
								3,293	2,330		2,330				
Actividad C0103	Mejorar la organizaciçon de los eventos académicos regionales y estatales en los Telebachilleratos Comunitarios.	-Mide el porcentaje de alumnas y alumnos que participan en eventos regionales y estatales -Porcentaje de alumnas y alumnos que participan en los eventos académicos regionales y estatales.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAAPERE/ NTAA_TE) *100 NAAPERE = Número de alumnas y alumnos que participan en eventos regionales y estatales NTAA_TE = Número total de alumnas y alumnos de los Telebachilleratos Estatales	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	12.83	34.39		34.39		este mes no hubo eventos	http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/	
								437	1,466		1,466				
								3,407	4,263		4,263				

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E12619/E103T2 - EDUCACIÓN EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO 2019 / 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	Contribuir a mejorar la capacitación docente referente a las etapas de evaluación diagnóstica y del desempeño para Telebachillerato Estatal.	-Medir el porcentaje de docentes que cumplieron con capacitación de las etapas de diagnóstico y del desempeño. -Porcentaje de docentes que cumplieron con la capacitación diagnóstica y desempeño en Telebachillerato Estatal	PORCENTUAL	ESTRATEGICO ANUAL ASCENDENTE	(NDCEDD_TE/NTD_TE)*100 NDCEDD_TE = Número de docentes que terminaron los capacitación de las etapas de diagnóstico y del desempeño. NTD_TE = NTD_TC= Número total de docentes del Telebachillerato Estatales.	CONSTANTE	Docente	100.00	0	0.00	0	0.00	por el momento estan suspendidas las evaluaciones	http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/	
					349			323	323						
Actividad C0301	Contribuir a mejorar la gestión y ejecución de los recursos humanos para los servicios personales de una forma eficaz	-Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en servicios personales del programa presupuestario -Porcentaje del presupuesto ejercido para los servicios personales en relación al presupuesto autorizado para servicios personales en el programa presupuestario	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PESP/PASP_PP)*100 PESP = Presupuesto ejercido en servicios personales PASP_PP = Presupuesto autorizado para servicios personales en el programa presupuestario	ACUMULADO	Pesos	122.22	40,603,294	50.32	91,590,258	113.51		http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda	
					96,192,681			80,688,925	80,688,925						
Actividad C0302	Mejorar los procesos de gestión y ejecución de los recursos humanos para el gasto operativo de una forma eficiente.	-Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en gasto operativo -Porcentaje del presupuesto ejercido en gasto operativo en relación al presupuesto autorizado para gasto operativo del programa presupuestario	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PEGO/PAGO_PP)*100 PEGO = Presupuesto ejercido en gasto operativo PAGO_PP = Presupuesto autorizado para gasto operativo del programa presupuestario	ACUMULADO	Pesos	105.00	292,936	9.36	940,495	30.06		http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/	
					3,757,319			3,128,356	3,128,356						

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA								
2E14019/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa		Beneficiarios						
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total
		POTENCIAL	Personal					44
		REFERENCIA	Personal					44
		OBJETIVO	Personas			31	13	44
Recursos del Programa								
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	29,835,829		21,516,406		7,976,325		13,540,081	
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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019		ESTATAL	57.03	17,016,698	16,035,786	5,591,694	10,444,092
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019		INGRESOS PROPIOS	42.97	12,819,131	5,480,620	2,384,631	3,095,989

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E14019/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a mejorar la gestión del servicio educativo mediante la aplicación de los recursos públicos con base en criterios de eficiencia, eficacia, racionalidad, calidad, rendición de cuentas y equidad de género	-Porcentaje del presupuesto autorizado destinado a la administración del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato (SPAYT) -Del monto total de presupuesto autorizado, este indicador mostrará el porcentaje del presupuesto destinado a la administración del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato (SPAYT)	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PADAS/TPAS)*100			6.94						Presupuesto de egresos del Gobierno del Estado	Condiciones políticas y sociales permites se brinde el servicio educativo
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PADAS = Presupuesto autorizado destinado a la administración del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato (SPAYT)	ACUMULADO	Pesos	14,722,245	7,874,890	3.71	24,060,854	11.33			
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	(MTPMPP/MTPAPP)*100			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
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	MTPMPP = Monto total de presupuesto modificado del programa presupuestario	ACUMULADO	Pesos	14,722,245	7,874,890	26.39	24,060,854	80.64			
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						Presupuesto de egresos del Gobierno del estado de Chihuahua y Estados financieros	
					TPPPE = Total de presupuesto del programa presupuestario ejercido	ACUMULADO	Pesos	14,722,245	3,982,324	13.35	16,776,975	56.23			
Componente C02	Soporte Técnico e informático brindado	-Porcentaje de slicitudes de soporte técnico e informático atendidas -Del total de solicitudes de soporte técnico e informático solicitadas, éste indicador mostrará el porcentaje de solicitudes atendidas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NSSTIA/NSSTIS)*100			100.00						bitácora de soporte	
					NSSTIA = Número de solicitudes de soporte técnico e informático atendidas	ACUMULADO	Solicitudes	1,220	201	100.00	940	100.21			
Componente C03	Recursos Humanos Administrados	-Porcentaje del presupuesto ejercido por concepto de servicios personales al personal administrativo -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 al personal administrativo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(PECSP_PA/PPIA)*100			105.00						Presupuesto de egresos	
					PECSP_PA = Presupuesto del SPAYT ejercido por concepto de servicios personales al personal administrativo	ACUMULADO	Pesos	8,755,139	3,346,016	19.66	13,935,308	81.89			
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 DESCENDENTE	((GOPPAT/GOPPA_1)-1)*100			5.00						Presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua y Estados financieros del SPAYT	acumulado noviembre y diciembre
					GOPPAT = Gasto operativo del programa presupuestario del año actual	ACUMULADO	Pesos	5,967,106	1,836,740	-67.68	9,781,472	72.12			
Actividad C0102	Adquisición de materiales y suministros	-Variación porcentual de recursos del programa presupuestario ejercidos en adquisición de materiales y suministros -Muestra el aumento o disminución porcentual anual de los recursos del programa presupuestario ejercidos en la adquisición de materiales y suministros en el año, respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((RPPEAMSA/RPPEMSA_1)-1)*100			4.62						Cuenta pública del Estado de Chihuahua y Estados Financieros	
					RPPEAMSA = Recursos del programa presupuestario ejercidos en la adquisición de materiales y suministros en el año actual	ACUMULADO	Pesos	680,000	169,910	-93.30	463,876	-81.70			
Actividad C0103	Elaboración de operaciones financieras	-Porcentaje de recursos por concepto de ingresos propios recaudados -Del total de ingresos estimados, este indicador mostrará el total de ingresos propios recaudados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((IPR/IPE)*100			101.45						Cuenta pública del Estado de Chihuahua, Estados Financieros	
					IPR = Ingresos propios recaudados	ACUMULADO	Pesos	14,000,000	3,649,254	16.29	14,856,974	66.34			
					IPE = Ingresos propios estimados	CONSTANTE	Pesos	13,800,000	22,396,215		22,396,215				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E14019/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / 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 juridico-administrativos concretados -Del total de servicios jurídico-administrativos programados en el año, éste indicador mostrará el porcentaje de servicios jurídico-administrativos concretados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NSJAC/NSJAP)*100 NSJAC = Número de servicios jurídico-administrativos concretados NSJAP = Número de servicios jurídico-administrativos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	125.00 150 120	20.00 24 120	95.00 114 120				Página web del SPAYT		
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 DESCENDENTE	(TIPCI_MA/IPCD_MA)*100 TIPCI_MA = Total de ingresos captados por inscripción en la modalidad abierta en bachillerato IPCD_MA = Total de ingresos captados por difusión en la modalidad abierta en bachillerato	ACUMULADO ACUMULADO	Pesos Pesos	434.92 1,236,043 284,200	117.43 153,600 130,800	67.85 1,790,434 2,638,772				Pagina web del SPAYT		
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_PNT/OS_PNT)*100 TOE_PNT = 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	2.44 1 41	100.00 2 2	125.00 5 4				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 computo	ACUMULADO CONSTANTE	Equipo de computo Equipo de computo	100.00 80 80	61.25 49 80	197.50 158 80				Página web del SPAYT		
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	((NCI_SIOSADt/NCI_SIOSADt_1)-1)*100 NCI_SIOSADt = Número de calificaciones ingresadas al SIOSAD en el año actual NCI_SIOSADt_1 = Número de calificaciones ingresadas al SIOSAD en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Calificación Calificación	24.20 79,730 64,196	-54.92 26,349 58,447	8.49 63,412 58,447				Pagina web del SPAYT		
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 DESCENDENTE	(NQP/TPAS)*100 NQP = Número de quejas presentadas TPAS = Total de personal adscrito al SPAYT	ACUMULADO CONSTANTE	Quejas Personal	3.88 30 773	1.10 8 729	4.80 35 729				Pagina web del SPAYT		
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	ACUMULADO CONSTANTE	Personal Personal	100.00 44 44	12.20 5 41	24.39 10 41				Página web del SPAYT		

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										
2K01819/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa			Beneficiarios							
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
Programa para la construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares de nivel medio superior, según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.			REFERENCIA	Alumnas y alumnos			76,636	71,062	147,698	
			OBJETIVO	Alumnas y alumnos			601	629	1,230	
			POSTERGADA	Alumnas y alumnos			3,311	3,153	6,464	
			POTENCIAL	Alumnas y alumnos			3,912	3,782	7,694	
			Recursos del Programa							
Presupuesto Autorizado			Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
0			3,368,309		281,317		3,086,992			
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 13 03	Desarrollo Humano y Social Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral. Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos a fin de facilitar la labor docente y el proceso de enseñanza aprendizaje.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente				Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019				ESTATAL	0.00	0	368,309	0	368,309
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2532919	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2019	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2019			FEDERAL	0.00	0	3,000,000	281,317	2,718,683
2532919	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2019				FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2K01819/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2019 / 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 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(AANI_CT1/TAAESCET_1)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AANI_CT1 = 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	Alumnas y alumnos	6.71	0.00		0.00		este mes no hay alumnos de nuevo ingreso este mes no hay egresados	Pag web del SPAYT Los estudiantes egresados de http://preparatoriaabiertachihuahua.gob. secundaria solicitan su ingreso a mx y estadistica basica SEECH los centros de Telebachilleratos http://seech.gob.mx/estadistica/paginas_ asp/inicio.	
								3,674	3,305		3,305				
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 recurso FAM -Mide el porcentaje de alumnas y alumnos beneficiados con recurso FAM en relación al total de alumnas y alumnos de los centros de Telebachillerato	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(AAB_FAM/TAA_CT)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AAB_FAM = Alumnas y alumnos beneficiados con recurso FAM TAA_CT = Total de alumnas y alumnos en los centros de Telabachillerato	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	100.00	0.00		26.48			Documentación interna del El proveedor entrega los bienes departamento de planeación y en tiempo y forma presupuesto del SPAYT	
								1,230	0		2,074				
Componente C01	Equipamiento de los espacios educativos realizada	-Porcentaje de espacios educativos equipados con recurso FAM en los centros de Telebachilleratos -Mide el porcentaje de los espacios educativos equipados en relación a los espacios educativos programados para equipar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEEQ_CT/TEEPE)*100 NEEQ_CT = Número de espacios educativos equipados con los centros de Telebachillerato TEEPE = Total de espacios educativos programados para equipar	ACUMULADO	Espacios educativos	100.00	40.00		100.00			Documentacion interna del area de La empresa entrega los bienes planeacion del spayt. en tiempo y forma	
								5	2		5				
Componente C02	Rehabilitación de espacios educativos realizada	-Porcentaje de espacios educativos rehabilitados -Mide el porcentaje de espacios educativos rehabilitados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EER_/EEPR)*100 EER_ = Espacios educativos rehabilitados EEPR = Espacios educativos programados para rehabilitar	ACUMULADO	Espacios educativos	100.00	34.78		34.78			Documentación interna del El proveedor entrega los bienes departamento de planeación del SPAYT en tiempo y forma al SPAYT	
								23	8		8				
Componente C03	Construcción de espacios educativos realizado	-Porcentaje de espacios educativos construidos -Mide el porcentaje de espacios construidos en relación a los espacios educativos programados para construir	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EEC/EEP)*100 EEC = Espacios educativos construidos EEP = Espacios educativos programados	ACUMULADO	Espacios educativos	100.00	0.00		0.00			Documentación interna del El municipio cumple con lo departamento de planeación y acordado en la carta compromiso evaluación	
								6	0		0				
Actividad C0101	Adquisición de equipos para los espacios educativos de los centros de Telebachillerato	-Porcentaje de equipos adquiridos -Mide el porcentaje de equipos adquiridos en relación al los equipos programados para comprar con recurso FAM	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TEA_FAM/TEPC_FAM)*100 TEA_FAM = Total de equipo adquirido con recurso FAM TEPC_FAM = Total de equipo programado para comprar con recurso FAM	ACUMULADO	Equipo	100.00	100.00		100.00			Documentación interna del El proveedor entrega los bienes departamento de planeación del SPAYT en tiempo y forma	
								159	159		159				
Actividad C0102	Pago de recursos por equipamiento para los espacios educativos en los centros de Telebachillerato	-Porcentaje de recursos ejercidos por equipamiento de los espacios educativos en los Telebachilleratos -Mide el porcentaje del recurso ejercido en equipamiento de los espacios educativos del SPAYT en relación al recurso financiado por el FAM para equipamiento de los espacios educativos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(REE_CT/TRFPE_FAM)*100 REE_CT = Recurso ejercido en equipamiento de los centros de Telebachillerato TRFPE_FAM = Total de recurso financiado por FAM para equipamiento	ACUMULADO	Pesos	100.00	100.00		100.00			Documentación interna del El recurso federal llega en tiempo departamento de planeación del SPAYT y forma	
								173,956	173,956		173,956				
Actividad C0201	Elaboración de licitaciones	-Porcentaje de licitaciones elaboradas -Mide el porcentaje de licitaciones elaboradas en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(LE/LP)*100 LE = Licitaciones elaboradas LP = Licitaciones programadas	ACUMULADO	Licitaciones	100.00	0.00		0.00		no fue necesario realizar licitacion	Documentación interna del El recurso llega en tiempo para departamento de recursos materiales y realizar las licitaciones servicios del SPAYT	
								3	0		0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K01819/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2019 / 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	Elaboración de expedientes técnicos	-Porcentaje de expediantes técnicos elaborados -Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(ETE/ETP)*100	ACUMULADO	Expedientes	28	100.00	28	100.00		Documentación interna del departamento de planeación y presupuesto del SPAYT	Los planteles entregan la información necesaria	
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	ETE = Expedientes técnicos elaborados ETP = Expedientes técnicos programados			28	28	28	100.00				
Actividad C0301	Elaboración de cartas-compromiso con el Municipio	-Porcentaje de cartas compromiso con el municipio realizadas -Mide el porcentaje de las cartas compromiso realizadas con el municipio, en relación a las cartas compromiso programadas	PORCENTUAL	GESTION	(CCR/CCP)*100	ACUMULADO	Cartas expedidas	6	100.00	6	100.00		Documentación interna del depto. de Planeación y evaluacion		
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	CCR = Cartas compromiso realizadas CCP = Cartas compromiso programadas			6	6	6	100.00				
Actividad C0302	Elaboración de expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos eleborados -Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(ETE/ETP)*100	ACUMULADO	Expedientes Técnicos Elaborados	6	100.00	6	100.00		Documentación interna del depto. de planeación y evaluacion		
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	ETE = Expedientes técnicos elaborados ETP = Expedientes Técnicos programados			6	6	6	100.00				
						CONSTANTE	Expedientes Técnicos Programados								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

441 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE										
2E14019/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
Fortalecer los esquemas de vinculación de los alumnos y alumnas de educación superior con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos-tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.		OBJETIVO	Alumnas y alumnos			650	650	1,300		
		POSTERGADA	Alumnas y alumnos			200	200	400		
		POTENCIAL	Alumnas y alumnos			850	850	1,700		
		REFERENCIA	Alumnas y alumnos			35,000	30,000	65,000		
		Recursos del Programa								
Presupuesto Autorizado			Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
21,856,606			21,079,609				21,079,609			
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 14 01	Desarrollo Humano y Social Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado. Fortalecer la vinculación escuela empresa a través de la transferencia y aprovechamiento del conocimiento y el uso de tecnología.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			ESTATAL	34.79	7,603,179	7,082,921	0	7,082,921	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019			INGRESOS PROPIOS	27.70	6,054,029	6,054,029	0	6,054,029	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	37.51	8,199,397	0	0	0	
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019	FEDERAL	0.00	0	7,942,659	0	7,942,659

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

441 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE																
2E14019/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Institución de alta eficiencia y reconocimiento en la región	-Porcentaje de cumplimiento de herramientas de 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	ACUMULADO	Sistemas	100.00	5	0	0.00	80.00	4	En el mes de diciembre no se han realizado actividades de Sistema de Gestión de la Calidad, en CiEES se esta trabajando para la próxima evaluación de los programas educativos de TSU en Mecatrónica y Administración,, el Sistema integral de Información sigue en proceso, se trabaja con la Rendición de Cuentas y Transparencia.	www.utpasodelnorte.mx	
PROPOSITO	Alumnas y alumnos de educación superior tecnológica se insertan en el sector productivo al ser formados integralmente.	-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	TSGI = total de sistemas de gestion institucional implementados	CONSTANTE	Sistemas	5	5	3.16	5	48.85		Total de egresados del cuatrimestre septiembre-diciembre	sivut dirección de vinculaciòn	
					TEL = Total de egresados laborando	ACUMULADO	Egresados	250	33		510					
					TEI = Total de egresados de la institución	CONSTANTE	Egresados	400	1,044		1,044					
Componente C01	Servicios de vinculación con los sectores productivos realizados	-Servicios de vinculación -nos muestra el grado de avance en el cumplimiento de los servicios que permiten la viculación de los estudiantes en el sector laboral	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	SVR/SVP*100 SVR = Servicios de vinculación reaizados	ACUMULADO	Servicio	100.00	3	1	100.00	100.00	3	En el mes de diciembre da inicio el curso de office 2018	www.utpasodelnorte.mx	
					SVP = Servicios de vinculación programados	ACUMULADO	Servicio	3	1		3					
Componente C02	Servicios de promoción y difusión educativa brindados	-Porcentaje de conocimiento de la oferta educativa de la Institución -A través de la realización de encuestas y sondeos, este indicador nos muestra el posicionamiento de la universidad en su área de influencia	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	HIAI/THAI*100 HIAI = Habitantes informados del área de influencia	CONSTANTE	Personas	100.00	1,000	8,695	49.67	8,695	49.67	Total de habitantes informados en todo el año. En el mes de diciembre no se realizaron visitas a maquiladoras ni a escuelas por periodo vacacional y de inscripción. Población atendida en todo el año	www.utpasodelnorte.mx	
					THAI = Total de habitantes del área de influencia	CONSTANTE	Personas	1,000	17,506		17,506					
Componente C03	Servicios administrativos realizados	-Funciones admisitrativas prioritarias -Este indicador representa el grado de avance en el cumplimiento de las 3 funciones prioritarias en este ejercicio	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	FAPR/FAPP*100 FAPR = Funciones administrativas prioritarias realizadas	ACUMULADO	Funciones de las etapas	100.00	3	19	211.11	21	100.00	Se cumplió con las funciones administrativas del cuatrimestre septiembre-diciembre, se reportan a partir del mes de junio y son 3 funciones prioritarias las que se cumplen mes con mes, lo que da un total anual de 21. El total de las funciones es tres, por estar clasificado como acumulado da la suma de 21	www.utpasodelnorte.mx	
					FAPP = Funciones administrativas prioritarias programadas	ACUMULADO	Funciones de las etapas	3	9		21					
Actividad C0101	Programa de estadías y visitas industriales	-Estadías en el sector laboral -Este indicador nos muestra el grado de avance en el cumplimiento de las estadías en apego al modelo educativo de la institución.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	NER/NEP*100 NER = Número de estadías realizadas	ACUMULADO	Estadías	100.00	600	157	100.00	793	100.00	En el cuatrimestre septiembre-diciembre 157 estudiantes realizaron estadías	sivut/ www.utpasodelnorte.mx	
					NEP = Número de estadías programadas	ACUMULADO	Estadías	600	157		793					
Actividad C0102	Desarrollo de servicios tecnológicos, educación continua e incubadora de negocios	-Visitas industriales realizadas -este indicador nos muestra el numero de visitas industriales realizadas como lo marca el modelo educativo.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	NVIR/NVIP*100 NVIR = Numero de visitas industriales realizadas	ACUMULADO	Visitas	87.50	140	11	37.93	25	10.42	Se realizaron 5 visistas a varias empresas y dependencias de gobierno.	www.utpasodelnorte.mx	
					NVIP = Número de visitas industriales programadas	ACUMULADO	Visitas	160	29		240					
Actividad C0201	Realización de campañas de promoción institucional	-Campañas de promocion -Este indicador nos muestra el grado de avance en el cumplimiento del total de acciones globales en la promocion de la institucion.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	CPR/PPP*100 CPR = Campañas de promoción realizadas	ACUMULADO	Campaña	100.00	2	4	80.00	12	85.71	Se realizó la actividad de entrega de volantes a 5 colonias y perifoneo.	www.utpasodelnorte.mx	
					CPP = Campañas de promoción programadas	ACUMULADO	Campaña	2	5		14					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

441 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

2E14019/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / 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 campañas de difusión institucional	- Campañas de difusión -Con la finalidad de posicionar la oferta educativa, se realizan campañas que permiten conocer la institucion y sus logros, entre los egresados de educacion media superior, este indicador mide el grado de avence en el cumplimiento de dichas campañas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	CDR/CDP*100 CDR = Campañas de difusión realizadas	ACUMULADO	Campaña	2	100.00	24	100.00	43	100.00	Se difundieron 2 boletines informativos para distribuirse en medios de comunicación para dar a conocer diversas actividades de alumnos	www.utpaso del norte.mx		
Actividad C0301	Administracion institucional	- Nivel de calidad de los servicios administrativos. -Este indicador representa la calificación emitida por los beneficiarios de la institución a través de la evaluación de servicios recibidos, cuyo criterio aceptable es calificación nominal de 8 a superior.	PORCENTUAL	ESTRATEGICONEA/NER*100	ECONOMIA ANUAL	NEA = Número de evaluaciones aceptables	ACUMULADO	Evaluaciones	1,040	80.00	372	73.08	372	73.08	Se llevo a cabo la encuesta de servicios y 372 evaluaciones fueron con calificaciones aceptables Se realizaron en total 509 encuestas	www.utpasodelnorte.mx	
									ASCENDENTE	NER = Número de evaluaciones presentadas	ACUMULADO	Evaluaciones	1,300	509			
Actividad C0302	Gestión de certificaciones, acreditaciones y auditorias de calidad	- Certificaciones y acreditaciones realizadas -Este indicador nos muestra el grado de cumplimiento de certificaciones y acreditaciones del Sistema de Gestión de Calidad, Espacio Libre de Humo de Tabaco y Norma de Equidad de Género	PORCENTUAL	ESTRATEGICOCAR/CAP*100	CALIDAD ANUAL	CAR = Certificaciones y acreditaciones realizadas	ACUMULADO	Certificaciones	14	87.50	0	0.00	1	100.00	Se encuentran en proceso las carreras de TSU de administración y mecatrónica para ser evaluadas en el 2020 por CIEES, se esta trabajando en ese proceso.	www.utpasodelnorte.mx	
									ASCENDENTE	CAP = Certificaciones y acreditaciones programadas	ACUMULADO	Certificaciones	16	0			
Actividad C0303	Registro, control, evaluación y rendición de cuentas	- Estados financieros aprobados -Este indicador nos muestra el número de estados financieros aprobados con relación a los presentados.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL	EFA/EFP*100	EFA = Estados financieros aprobados.	ACUMULADO	Estados financieros	12	100.00	1	0.00	1	100.00	Se presentaron los estados financieros, sin embargo en el mes de diciembre seguimos sin comisario asignado por la función pública.	www.pasodelnorte.mx	
									ASCENDENTE	EFP = Estados financieros presentados	ACUMULADO	Estados financieros	12	0			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

441 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE									
2E14619/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa			Beneficiarios						
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total
Asegurar la calidad educativa mediante Programa Educativos Acreditados y/o Evaluados y la disposición de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control, seguimiento, transparencia y rendición de cuentas; todo el proceso bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.			OBJETIVO	Alumnas y alumnos			650	650	1,300
			REFERENCIA	Alumnas y alumnos			35,000	30,000	65,000
			POTENCIAL	Alumnas y alumnos			850	850	1,700
			POSTERGADA	Alumnas y alumnos			200	200	400
			Recursos del Programa						
			Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
15,648,479		15,986,405		15,986,405					
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- 13 01	Desarrollo Humano y Social Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral. Promover los derechos humanos, los valores democráticos, la igualdad de género y el respeto por el medio ambiente, a fin de contribuir a la armonía social.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			ESTATAL	46.66	7,302,281	7,302,281	0	7,302,281
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019			INGRESOS PROPIOS	6.67	1,043,918	1,043,918	0	1,043,918
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto Variación
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	46.66	7,302,281	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019	FEDERAL	0.00	0	7,640,207	0 7,640,207

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

441 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE															
2E14619/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Oferta educativa institucional inclusiva y de buena calidad que cubra las expectativas en educación superior de los egresados de la educación media superior para atender las necesidades del entorno productivo de la región	-Porcentaje de cobertura de la institución	PORCENTUAL	ESTRATEGICOAA/TAA*100				87.50		80.05	100.00		La matrícula de alumnos de nuevo ingreso se reporta al inicio de cada cuatrimestre, este men no aplica	www.utpasodelnorte.mx	
		-Este indicador muestra la aceptación total de los aspirantes respecto a la capacidad de la institución		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AA = Alumnos aceptados	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	350	293	366					
					TAA = Total de alumnos aspirantes	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	400	366	366		Este mes no aplica por ser final de cuatrimestre, pero el total de alumnos aceptados en el cuatrimestre mayo-agosto fué de 73 más los 293 del cuatrimestre septiembre-diciembre, dando un total de 366 alumnos aceptados en todo el año.	www.utpasodelnorte.mx		
		-Eficiencia terminal	PORCENTUAL	ESTRATEGICOACPE/TAIPE*100				62.50		64.67	64.67				
		-Este indicador muestra la relación de alumnos que ingresan y los que egresan en un cohorte generacional.		EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	ACPE = Alumnos que concluyen su programa educativo	CONSTANTE	Indicadores	63	97	97		Alumnos egresados del cuatrimestre septiembre-diciembre			
					TAIPE = Total de alumnos que ingresan al programa educativo	CONSTANTE	Indicadores	100	150	150					
		-Deserción escolar	PORCENTUAL	ESTRATEGICOAAPE/TAIPE*100				10.00		5.31	5.31	Corte de bajas al 9 de enero de 2020, correspondientes al cuatrimestre septiembre-diciembre	www.utpasodelnorte.mx		
		-Este indicador muestra la cantidad de alumnos y alumnas que abandonan sus estudios por periodo.		EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	AAPE = Alumnos que abandonan el periodo escolar	CONSTANTE	Indicadores	10	65	65					
					TAIPE = Total de alumnos que ingresan al periodo escolar	CONSTANTE	Indicadores	100	1,225	1,225		Aprovechamiento del cuatrimestre septiembre-diciembre	www.utpasodelnorte.mx		
		-Aprovechamiento académico	PORCENTUAL	ESTRATEGICOCA/CT*100				90.00		90.00	90.00				
		-Este indicador muestra la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje en la búsqueda de la excelencia y competitividad académica.		EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	CA = Calificaciín alcanzada	CONSTANTE	Calificación	90	90	90		Egresados del mes de diciembre que han contestado para el seguimiento	www.utpasodelnorte.mx		
					CT = Calificación total	CONSTANTE	Calificación	100	100	100					
PROPOSITO	Alumnas y alumnos de educación superior tecnológica cuentan con los conocimientos durante todo su proceso académico en nivel superior tecnológico.	-Porcentaje de egresados insertados en el mercado laboral	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	EML/TE*100			100.00		50.96	60.36		Egresados del mes de diciembre que han contestado para el seguimiento	www.utpasodelnorte.mx	
		-Este indicador nos muestra el porcentaje de egresados que se encuentran laborando dentro de su campo de especialidad en relación al total de estos.			EML = Egresados en mercado laboral.	ACUMULADO	Egresados	400	503	970					
					TE = Total de egresados	ACUMULADO	Egresados	400	987	1,607		Egresados del cuatrimestre septiembre-diciembre			
		-Porcentaje de egresados satisfechos	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	ES/TE*100			90.00		1.82	5.65		Egresados que han contestado las encuestas de satisfacción	www.utpasodelnorte.mx	
		-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.			ES = Egresados satisfechos en el ciclo escolar	ACUMULADO	Egresados	315	19	59					
					TE = Total de egresados en el ciclo escolar	CONSTANTE	Egresados	350	1,044	1,044		Los egresados del cuatrimestre septioembre-diciembre son 510, más los del cuatrimestre mayo-agosto y enero-abril			
Componente C01	Oferta educativa a nivel superior recibida	-Porcentaje de matrícula total atendida	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ENI+ERI)/MTA*100			100.00		100.00	100.00		En el mes de diciembre no aplica este indicador, ya que los alumnos de nuevo ingreso se reportan al inicio del cuatrimestre	www.utpasodelnorte.mx	
		-Este indicador nos muestra el grado de cumplimiento en el avance de atención de una matrícula atendida en el ciclo escolar 2018-2019 determinada como población objetivo			ENI = Estudiantes nuevo ingreso	ACUMULADO	Estudiantes	350	293	366					
					ERI = Estudiantes de reingreso	ACUMULADO	Estudiantes	950	932	1,857					
					MTA = Matrícula total atendida	ACUMULADO	Estudiantes	1,300	1,225	2,223		Este mes no aplica, ya se reporto la matrícula del cuatrimestre septiembre-diciembre en el ems de octubre			
Componente C02	Plantilla docente actualizada	-Porcentaje de evaluación docente	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(DEA/TDE)*100			90.00		98.80	98.80		Total de docentes evaluados que recibieron calificación aceptables	www.utpasodelnorte.mx	
		-Este indicador nos muestra el incremento de docentes evaluados con calificación aceptable, por los estudiantes a través del instrumento de evaluación institucional.			DEA = Docentes evaluados aceptables	ACUMULADO	Evaluaciones	45	82	82					
					TDE = Total de docentes evaluados	CONSTANTE	Evaluaciones	50	83	83		Total de docentes que fueron evaluados			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

441 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

2E14619/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Componente C03	Formación integral fortalecida	-Porcentaje de estudiantes en formación integral -Este indicador nos muestra el porcentaje de estudiantes que participan en alguna actividad de formación integral ofertada por la Universidad con relación a la matrícula alcanzada.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEFI/TMA)*100 NEFI = Número de estudiantes en formación integral TMA = Total de matrícula alcanzada	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	96.92	1,260	19.03	644	37.20	1,259	Alumnos que pertenecen a las actividades extracurriculares La suma de la matrícula del cuatrimestre enero-abril más mayo-agosto y septiembre-diciembre da un total de 3391 alumnos atendidos en todo el año	www.utpasodelnorte.mx
								1,300	3,384	3,384					
Actividad C0101	Desarrollo de campañas en materia de perspectiva de género y atención a grupos vulnerables	-Porcentaje de campañas para el fomento de perspectiva de género -Este indicador nos muestra el cumplimiento en la implementación de una campaña para la atención de grupos vulnerables, así como para el fomento de equidad y perspectiva de género	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CPGR/CPGP)*100 CPGR = Campañas de perspectiva de género realizadas CPGP = Campañas de perspectiva de género programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Campaña Campaña	100.00	4	0.00	0	0.00	0	En el mes de diciembre no se llevaron a cabo campañas acerca de la perspectiva de género, debido al periodo vacaional y que se acaba de constituir la unidad de género pero si se llevo a cabo capacitación a personal docente y administrativo en este tema. Se tiene programado continuar con esta actividad en el 2020	www.utpasodelnorte.mx
								4	0	0					
Actividad C0102	Participación de estudiantes en eventos académicos	-Porcentaje de estudiantes participantes en eventos académicos -Este indicador nos muestra el porcentaje de estudiantes que participan en eventos académicos y contribuyen a su formación profesional.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(EPEA/TMA)*100 EPEA = Estudiantes participantes en eventos académicos TMA = Total de matrícula alcanzada	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	96.92	1,260	42.76	1,447	80.38	2,720	Se realizo un ciclo de conferencias en la universidad con temas relacionados con el perfil laboral de los programas educativos. Matrícula totala tendidada en los tres cuatrimestres	www.utpasodelnorte.mx
								1,300	3,384	3,384					
Actividad C0103	Contratación de entes auditores, acreditadores y/o certificadores de programas educativos de calidad o gestion académica	-Porcentaje de acreditaciones alcanzadas -Este indicador refleja el grado de avance en el cumplimiento de acreditaciones alcanzadas en relación al total de programas educativos ofertados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(CA/TA)*100 CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	CA = Acreditaciones alcanzadas TA = Total de acreditaciones	ACUMULADO CONSTANTE	Acreditación bianual Acreditación bianual	50.00	5	0.00	0	30.00	3	En este mes no se han acreditado los 2 programas de TSU faltantes de acreditar en CIEES	www.utpasodelnorte.mx
								10	10	10					
Actividad C0201	Capacitación y desarrollo docente	-Porcentaje de docentes capacitados -Este indicador mide el grado de avance que tendrá la institución entre los docentes que han recibido capacitación en relación al total de la plantilla docente	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DC/TPD)*100 DC = Docentes capacitados TPD = Total de plantilla docente	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	100.00	50	30.56	22	156.94	113	Se capacitaron 7 hombres y 11 mujeres en cursos de ética, género, responsabilidades administrativas de los servidores públicos, perspectivas de juventudes y pueblos indígenas. Plantilla docente del cuatrimestre septiembre-diciembre	www.utpasodelnorte.mx
								50	72	72					
Actividad C0202	Producción académica docente	-Porcentaje de productos académicos entregados -Este indicador refleja el cumplimiento de la producción académica entregada por los PTC en el periodo establecido.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAE/PAP)*100 PAE = Productos académicos entregados PAP = Productos académicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Productos Productos	100.00	15	0.00	0	46.15	18	En este mes no hubo productos académicos debido al periodo vacacional Productos académicos programados de todo el año	www.utpasodelnorte.mx
								15	39	39					
Actividad C0301	Desarrollo de actividades culturales y deportivas	-Porcentaje de estudiantes participantes en eventos culturales y deportivos -Como parte de su formación integral, este indicador muestra la cantidad de estudiantes que participan en alguna actividad cultural o deportiva en relación a la matrícula total alcanzada.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NECD/TMA)*100 NECD = Número de estudiantes participantes en actividades culturales y deportivas TMA = Total de matrícula alcanzada	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	92.31	1,200	3.58	121	8.30	281	Los alumnos de fútbol 7 participaron en los juegos de temporada regular (varonil) y la final de la liga femenil en la que se obtuvo el sub campeonato total de alumnos atendidos en los tres cuatrimestres	www.utpasodelnorte.mx
								1,300	3,384	3,384					
Actividad C0302	Desarrollo de campañas en materia de salud, medio ambiente y acercamiento social	-Porcentaje de campañas de formación integral realizadas -Este indicador nos muestra el grado de avance en la realización de campañas en materia de salud, medio ambiente y acercamiento social como parte de la formación cívica del estudiante	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CFIR/CFIP)*100 CFIR = Campañas de formación integral realizadas CFIP = Campañas de formación integral programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Campaña Campaña	100.00	3	33.33	4	100.00	12	Total de campañas en el año	www.utpasodelnorte.mx
								3	12	12					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

441 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE										
2K01719/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo	Mujeres		Hombres		Total		
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.		OBJETIVO	Alumnos de superior	672		728		1,400		
		POSTERGADA	Alumnos de superior	7,301		10,418		17,719		
		POTENCIAL	Alumnos de superior	7,877		11,242		19,119		
		REFERENCIA	Alumnos de superior	17,636		25,170		42,806		
		Recursos del Programa								
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
		0	4,070,256			4,070,256				
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 12 02	Desarrollo Humano y Social Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas. Mejorar las condiciones físicas de los espacios educativos que se encuentran en escuelas ubicadas en zonas de alto rezago social, que permita otorgar una educación inclusiva y en igualdad de oportunidades a sus estudiantes, con relación a las y los estudiantes que pertenecen a otro segmento de la población.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	0.00	0	1,170,256	0	1,170,256	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	0
1533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019			INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019	FEDERAL	0.00	0	2,900,000	0	2,900,000
2533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0

441 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

2K01719/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019 / 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 Licitaciones	-Porcentaje de Licitaciones realizadas -Mide el cumplimiento del marco jurídico en relación a la realización de la de la licitación contra lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(LR/LP)*100 LR = Licitaciones Realizadas LP = Licitaciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	1 1	100.00	0 1	0.00	0 1	0.00	Aún no se lleva a cabo la licitación para el equipamiento	www.utpn.edu.mx	Se realiza la licitación y los proveedores acuden a ella
Actividad C0203	Cotización solicitada con tres diferentes proveedores	-Porcentaje de Cotizaciones solicitadas -Mide las cotizaciones realizadas en relación a las cotizaciones programadas de acuerdo a los lineamientos institucionales	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(CR/CP)*100 CR = Cotizaciones Realizadas CP = Cotizaciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Proveedores Proveedores	3 3	100.00	0 3	0.00	0 3	0.00	Aún no se solicitan cotizaciones	www.utpn.edu.mx	Los proveedores envían las cotizaciones solicitadas

443 - REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

2E12419/E102T1 - SEGURO POPULAR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Mujeres y hombres sin derechohabiencia	622,339	597,933	1,220,272
	POTENCIAL	Población afiliada al REEPS, que no usa servicios médicos y población sin ningún tipo de servicio médico	848,983	815,689	1,664,672
	REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
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.	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	
	1,389,482,671	1,333,633,853		1,333,633,853	

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
1155419	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179519	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SEGURO POPULAR 2019	ESTATAL	15.14	210,317,095	209,289,225	0	209,289,225
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2579518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2018	SEGURO POPULAR 2018	FEDERAL	0.00	0	61,386,053	0	61,386,053
2579519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2019	SEGURO POPULAR 2019	FEDERAL	0.00	0	1,062,958,575	0	1,062,958,575
2579519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2019		FEDERAL	84.86	1,179,165,576	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

443 - REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD																
2E12419/E102T1 - SEGURO POPULAR 2019 / 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	-Variación 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 DESCENDENTE	((IMT/IMT_1)-1)*100 IMT = Índice de mortalidad en el año actual	ACUMULADO	Índice	0.00	-83.33	0.00		www.conapo.gob.mx	Cumplimiento de los otros programas de la Secretaría de Salud para la reducción del índice de mortalidad			
					IMT_1 = Índice de mortalidad en el año anterior			6	6	6						
PROPOSITO	Mujeres y hombres 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.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MHSDA/MHSDPA)*100 MHSDA = Mujeres y hombres sin derechohabiencia afiliados	ACUMULADO	Afiliados	100.00	1.78	8.01		Registro interno del Departamento de Afiliación	Se proporciona seguridad social completa por medio de la afiliación y reaafiliación de los servicios de salud			
					MHSDPA = Mujeres y hombres sin derechohabiencia programados a afiliar			1,220,272	21,664	97,684				1,220,272		
Componente C01	Pólizas de afiliación y reaafiliación a mujeres y hombres son entregadas	-Porcentaje de pólizas de afiliación y reaafiliación de mujeres y hombres. -Mide el porcentaje de mujeres y hombres afiliados y reaafiliados del año actual contra mujeres y hombres afiliados y reaafiliados programados	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MHAR/MHPAR)*100 MHAR = Mujeres y hombres afiliados y reaafiliados en el año actual. MHPAR = Mujeres y hombres programados a afiliar y reaafiliar en el año actual.	ACUMULADO	Afiliados	100.00	2.22	10.86		www.seguropopular.chihuahua.gob.mx	Interés en la afiliación y reaafiliación por parte de la población.			
								1,220,272	27,101	132,512				1,220,272		
Componente C02	Atenciones Médicas de segundo nivel son entregadas a la población afiliada	-Variación porcentual de validación de atenciones de segundo nivel. -Es una comparativa de las atenciones medicas de segundo nivel a los afiliados validadas en el año actual contra las del año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((AMVt/AMVt_1)-1)*100 AMVt = Atenciones medicas validadas segundo nivel del año actual AMVt_1 = Atenciones medicas validadas segundo nivel del año anterior	ACUMULADO	Atenciones medicas	0.00	-72.14	1.27		www.seguropopular.chihuahua.gob.mx	Personas afiliadas buscan atención de segundo nivel en los hospitales acreditados por el Seguro Popular.			
								2,289,858	637,934	2,318,899				2,289,858		
Actividad C0101	Afiliación y reaafiliación en zonas urbanas mediante brigadas	-Porcentaje de afiliación y reaafiliación en zonas urbanas. -Mide el porcentaje de afiliación y reaafiliación de mujeres y hombres programados a afilia y reaafiliar en zonas urbanas en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MHARU/MHPARU)*100 MHARU = Mujeres y hombres afiliados y reaafiliados en zonas urbanas MHPARU = Mujeres y hombres programados a afiliar y reaafiliar en zonas urbanas.	ACUMULADO	Afiliados	100.00	2.05	10.04		www.seguropopular.chihuahua.gob.mx	Interés de las personas en afiliarse.			
								1,012,825	20,724	101,671				1,012,825		
Actividad C0102	Afiliación y reaafiliación en zonas rurales mediante brigadas	-Porcentaje de afiliación y reaafiliación en zonas rurales -Mide el porcentaje de afiliación y reaafiliación de mujeres y hombres en zonas rurales del año actual con respecto de las mujeres y hombres programados a afiliar y reaafiliar en zonas rurales en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MHARR/MHPARR)*100 MHARR = Mujeres y Hombres afiliados y reaafiliados en zonas rurales MHPARR = Mujeres y Hombres programados a afiliar y reaafiliar en zonas rurales	ACUMULADO	Afiliados	100.00	3.07	14.87		www.seguropopular.chihuahua.gob.mx	Interés de las personas en afiliarse.			
								207,447	6,377	30,841				207,447		
Actividad C0201	Validación de consultas médicas.	-Variación porcentual de la validación de las consultas médicas brindadas. -Mide la variación porcentual de las consultas médicas validadas en el año actual con respecto a las consultas médicas validadas en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((CMV1/CMV2)-1)*100 CMV1 = Consultas medicas validadas en el año actual CMV2 = Consultas medicas validadas en el año anterior	ACUMULADO	Consultas médicas	0.00	-72.47	-0.30		www.seguropopular.chihuahua.gob.mx	Asistencia de pacientes a consultas médicas en los hospitales acreditados por el Seguro Popular.			
								2,073,944	571,042	2,067,625				2,073,944		
Actividad C0202	Validación de hospitalizaciones.	-Variación porcentual de la validación de las consultas médicas. -Mide la variación porcentual de las hospitalizaciones médicas validadas en el año actual con respecto las hospitalizaciones médicas 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	Hospitalización médica	0.00	-77.21	-20.98		www.seguropopular.chihuahua.gob.mx	Interés de atención de los pacientes en los hospitales del Seguro Popular.			
								56,343	12,839	44,522				56,343		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

443 - REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

2E12419/E102T1 - SEGURO POPULAR 2019 / 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 médicas.	-Variación porcentual de las cirugías médicas validadas -Mide la variación porcentual de las cirugías médicas validadas en el año actual con respecto a las cirugías médicas validadas en el año anterior.	VARIACION_POR GESTION CENTUAL ANUAL ASCENDENTE	((CV1/CV2)-1)*100 CV1 = Cirugias medicas validadas en el año actual CV2 = Cirugias medicas validadas en el año anterior	ACUMULAD O CONSTANTE	Cirugías médicas Cirugías médicas	0.00 46,686 46,686	-90.94 4,230 46,686	-66.57 15,606 46,686		www.seguropopular.chihuahua.gob.mx	Brindar servicio en cirugías médicas en hospitales del Seguro Popular.			
Actividad C0204	Validación de urgencias médicas atendidas.	-Variación porcentual de la validación de las urgencias médicas atendidas. -Mide la variación porcentual de las urgencias médicas validadas en el año actual con respecto a las urgencias médicas validadas en el año anterior.	VARIACION_POR GESTION CENTUAL ANUAL ASCENDENTE	((UMV1/UMV2)-1)*100 UMV1 = Urgencias medicas validadas en el año actual UMV2 = Urgencias medicas validadas en el año anterior	ACUMULAD O CONSTANTE	Urgencias médicas Urgencias médicas	0.00 112,885 112,885	-55.86 49,823 112,885	69.33 191,146 112,885		www.seguropopular.chihuahua.gob.mx	Prestación de servicio de urgencias médicas en los hospitales del Seguro Popular.			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

443 - REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

2E12519/E102T1 - SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Las niñas y niños sin derechohabencia	57,356	55,107	112,463
	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	89,688	86,170	175,858
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
66,370,857		39,852,603		39,852,603	

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
2579519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2019	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 2019	FEDERAL	0.00	0	39,852,603	0	39,852,603
2579519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2019		FEDERAL	100.00	66,370,857	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

443 - REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD															
2E12519/E102T1 - SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 2019 / 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	-Variación porcentual del índice de mortalidad en el estado -Mide la variación porcentual del índice de mortalidad del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((IMt/IMt_{-1})-1)*100$ IMt = Índice de mortalidad del año actual	ACUMULADO	Índice	0.00	-83.33		0.00			www.conapo.org.mx	Cumplimiento de los otros objetivos para la reducción del índice de mortalidad
				ANUAL	IMt_1 = Índice de mortalidad del año anterior		Índice	6							
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	$(NNA/NNPA)*100$ NNA = Niñas y niños afiliados	ACUMULADO	Afiiliados	97.94	1.82		8.34			Registro interno.	Se proporciona seguridad social completa por medio de la afiliación y reafluación a los servicios de salud.
				ANUAL	NNPA = Niñas y niños programados a afiliar		Afiiliados	112,463							
Componente C01	Financiamiento a los Organismos Públicos Descentralizados de salud por la atención en unidades medicas otorgado.	-Variación Porcentual de financiamientos otorgados a los Organismos Públicos 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	GESTION EFICACIA	$((FOOPDt/FOOPDt_{-1})-1)*100$ FOOPDt = Financiamiento otorgado a organismos publicos descentralizados del año actual	ACUMULADO	Recursos financieros	0.00	-93.37		-40.13			www.seguropopular.chihuahua.gob.mx	Vigencia del programa.
				ANUAL	FOOPDt_1 = Financiamiento otorgado a organismos publicos descentralizados del año anterior		Recursos	62,388,606							
Componente C02	Financiamiento por beneficiario al Seguro Medico Siglo XXI otorgado.	-Financiamiento otorgado por cada beneficiario del Seguro Médico Siglo XXI -Mide el financiamiento otorgado por cada beneficiario del Seguro Médico Siglo XXI del año actual en comparación con el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA	$((FOBSMS21t/FOBSMS21t_{-1})-1)*100$ FOBSMS21t = Financiamiento otorgado por beneficiarios al Seguro Medico Siglo XXI en el año actual	ACUMULADO	Recursos financieros	0.00	-90.93		-37.23			www.seguropopular.chihuahua.gob.mx	Existencia de interés por parte de las personas a afiliarse.
				ANUAL	FOBSMS21t_1 = Financiamiento otorgado por beneficiarios al Seguro Medico Siglo XXI en el año anterior		Recursos	3,982,251							
Actividad C0101	Revisión de casos y/o intervenciones con cargo al Seguro Médico Siglo XXI.	-Porcentaje de casos correspondientes a intervenciones realizadas con cargo al Seguro Médico Siglo XXI -Mide el porcentaje de identificación entre los casos que correspondan a intervenciones realizadas con cargo al Seguro Médico Siglo XXI en relación al total de casos presentados por la unidad médica.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	$(CCIRSMS21/TCPUM)*100$ CCIRSMS21 = Casos que corresponden a intervenciones realizadas con cargo al Seguro Medico Siglo XXI	ACUMULADO	Casos atendidos	122.84	38.29		148.56			www.seguropopular.chihuahua.gob.mx	Existencia de casos y/o intervenciones
				ANUAL	TCPUM = Total de casos presentados por las unidades medicas		Casos atendidos	1,042							
Actividad C0102	Revisión de expedientes presentados por las unidades medicas	-Porcentaje de los expedientes presentados por las unidades médicas validados. -Mide el porcentaje de expedientes presentados por las unidades médicas validados en relación con expedientes presentados por las unidades médicas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	$(EV/EP)*100$ EV = Expedientes validados	ACUMULADO	Expedientes	78.69	19.96		68.23			www.seguropopular.chihuahua.gob.mx	Interés de los afiliados de atención medica en unidades médicas acreditadas por el Seguro Popular.
				ANUAL	EP = Expedientes presentados		Expedientes presentados	1,042							
Actividad C0103	Pago a los Organismos Públicos Descentralizados de los casos validados	-Porcentaje de casos pagados a los organismos públicos descentralizados -Mide el porcentaje de los casos pagados a los organismos descentralizados en relación con los casos presentados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	$(CP/CP1)*100$ CP = Casos pagados	ACUMULADO	Casos atendidos	100.00	0.94		4.69			www.seguropopular.chihuahua.gob.mx	Interés de los afiliados en atenderse en unidades médicas acreditadas por el Seguro Popular.
				ANUAL	CP1 = Casos presentados		Porcentaje	2,240							
Actividad C0201	Verificacion de la documentacion de personas a ser afiliadas por el Seguro Medico Siglo XXI	-Porcentaje de expedientes incompletos de personas a ser afiliadas al Seguro Medico Siglo XXI -Mide el porcentaje de expedientes incompletos de personas a ser afiliadas al Seguro Médico Siglo XXI en relación a las pólizas entregadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	$(EI/PE)*100$ EI = Expedientes incompletos	ACUMULADO	Expedientes	0.38	0.04		0.05			www.seguropopular.chihuahua.gob.mx	Asistencia de las personas interesadas en afiliarse con la documentación correspondiente.
				ANUAL	PE = Polizas entregadas		Documentos entregados	222							
				ASCENDENTE				57,814							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

443 - REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

2E12519/E102T1 - SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 2019 / 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.	-Variación porcentual de padrón de beneficiarios -Mide la variación porcentual del padrón de beneficiarios del año actual en relación con el padrón de beneficiarios del año anterior.	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PBt/PBt_1)-1)*100 PBt = Padron de beneficiarios del año actual PBt_1 = Padron de beneficiarios del año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Afiliados Afiliados	0.16	112,463	-98.14	2,088	9,574	-91.47	www.seguropopular.chihuahua.gob.mx	Existencia de interés por parte de las personas en afiliarse.
								112,280	112,280	112,280					

602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA

2E10519/E301T2 - SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Programa para la operación y administración de los diferentes aeródromos a cargo del estado de Chihuahua en los municipios de Bocoyna, Ojinaga, Guadalupe y Calvo, Batopilas, Balleza, Morelos, Temoris, Madera y Nuevo Casas Grandes con el fin de garantizar la calidad de los servicios otorgados, así como regularizar y operar adecuadamente.	REFERENCIA	Los municipios de Bocoyna, Ojinaga, Guadalupe y Calvo, Batopilas, Balleza, Morelos, Témoris, Madera y Nuevo Casas Grandes				10
	OBJETIVO	Los municipios de Bocoyna, Ojinaga, Guadalupe y Calvo, Batopilas, Balleza, Morelos, Témoris, Madera y Nuevo Casas Grandes				9
	POSTERGADA	Los municipios de Bocoyna, Ojinaga, Guadalupe y Calvo, Batopilas, Balleza, Morelos, Témoris, Madera y Nuevo Casas Grandes				1
	POTENCIAL	Los municipios de Bocoyna, Ojinaga, Guadalupe y Calvo, Batopilas, Balleza, Morelos, Témoris, Madera y Nuevo Casas Grandes				10
	Recursos del Programa					
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
		11,051,167	8,913,152		8,913,152	

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	11,051,167	8,913,152	0	8,913,152
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA															
2E10519/E301T2 - SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS 2019 / 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 fortalecer el desarrollo turístico del estado de chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector del estado a través del plan maestro de desarrollo barrancas del cobre, registros de aeródromos y estudios de análisis costo beneficio del aeropuerto regional de Ojinaga	-Desarrollo turístico de los municipios de Bocoyna, Ojinaga, Gpe. Y Calvo, Batopilas, Balleza, Morelos, Temoris, Madera y Nvo. Casas Grandes	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(MP/MR)*100			100.00							
		-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.		EFICACIA ANUAL	MP = Municipios Programados	CONSTANTE	Municipio	9		0	0.00	0			Registros internos de la ASACH
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	-Porcentaje de aeródromos en condiciones óptimas de operación	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AR/AP)*100			100.00							
		-Mide el porcentaje de aeródromos en condiciones óptimas de operación realizados en base a los programados		EFICACIA ANUAL	AR = Aeródromos en óptimas condiciones de operación	ACUMULADO	Aeródromos	9		0	0.00	0			Registros internos de la ASACH
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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AR/AP)*100			100.00							
		-Mide el porcentaje de avance en el Plan Maestro de Desarrollo del Aeropuerto Barrancas del Cobre		EFICACIA ANUAL	AR = Avance Realizado	ACUMULADO	Avance de acciones	100		0	0.00	0			Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017-2021
Componente C02	ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS DE FACTIBILIDAD DEL AEROPUERTO REGIONAL DE OJINAGA	-Porcentaje en la elaboración de los estudios técnicos de Factibilidad del Aeropuerto Regional de Ojinaga	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(ER/EP)*100			100.00							
		-Mide el porcentaje de la elaboración de los estudios técnicos realizados de Factibilidad del Aeropuerto Regional de Ojinaga con respecto a los programados		ASCENDENTE	ER = Estudio Realizado	ACUMULADO	Estudio	9		0	0.00	0			Registros internos de la ASACH
Componente C04	GESTIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE	-Porcentaje en el avance del inicio de operaciones del Aeropuerto Barrancas del Cobre	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AR/AP)*100			100.00							
		-Mide el porcentaje de avance realizado para el inicio de operaciones del Aeropuerto Barrancas del Cobre respecto al programada		EFICACIA ANUAL	AR = Avance Realizado	ACUMULADO	Avance de acciones	100		0	0.00	0			Registros internos de ASACH
Actividad C0101	REASIGNACIÓN DE RECURSOS CON LA FEDERACIÓN	-Porcentaje en reasignación de recursos por la Federación	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(RA/RS)*100			100.00							
		-Mide el porcentaje en reasignación de recursos aprobados por la Federación con respecto a los solicitados		ASCENDENTE	RA = Recursos Aprobados Autorizado	ACUMULADO	Recursos	155		55	35.48	55			Registros internos de la ASACH
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	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(RFA/RFS)*100			100.00							
		-Mide el porcentaje de recursos Financieros autorizados para la conclusión de la construcción y equipamiento del aeropuerto con respecto a los solicitados		ASCENDENTE	RFA = Estudio Realizado	ACUMULADO	Estudio	155		55	35.48	55			Registros internos de la ASACH

602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA

2K00619/E301T2 - PROGRAMA DE INVERSIÓN EN AERÓDROMOS ESTATALES 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Municipios			1
	OBJETIVO	Municipios			1
	POSTERGADA	Municipios			0
	POTENCIAL	Municipios			1
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	5,377,257		5,377,257	

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	5,377,257	0	5,377,257
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555619	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA

2K00619/E301T2 - PROGRAMA DE INVERSIÓN EN AERÓDROMOS ESTATALES 2019 / 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 C0103	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 Elaborados Obras		0	0.00	0	0.00		http://www.chihuahua.com.mx/asach	Se cuenta con información técnica necesaria
Actividad C0201	Supervisión de suministro e instalación de equipo	-Porcentaje de supervisiones de suministro e instalacion realizadas -Mide el porcentaje de supervisiones suministro e instalación realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SSIR/SSIP)*100 SSIR = Supervisiones de siministro e instalacion realizadas SSIP = Supervisiones de siministro e instalacion programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisiones Supervisión		0	0.00	0	0.00		http://www.chihuahua.com.mx/asach	El aeropuerto se encuentra equipado correctamente
Actividad C0202	Elaboración de bases para las licitaciones publicas	-Porcentaje de bases para licitaciones públicas realizadas -Mide el porcentaje de bases para licitaciones públicas realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(BLPR/BLPP)*100 BLPR = Bases para licitaciones públicas realizadas BLPP = Bases para licitaciones públicas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Bases Bases		0	0.00	0	0.00		http://www.chihuahua.com.mx/asach	Existen proveedores interesados en participar
Actividad C0203	Elaboración de expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados -Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados con respecto al equipamiento autorizado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETE/TEA)*100 ETE = Expedientes Técnicos de elaborados TEA = Total de equipamiento autorizado	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes		0	0.00	0	0.00		http://www.chihuahua.com.mx/asach	Se cuenta con la información técnica necesaria
Actividad C0301	Contratación de Servicios	-Porcentaje de estudios realizados -Mide el porcentaje de los estudios realizados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ER)/(EP)*100 ER = Estudios Realizados EP =	ACUMULADO CONSTANTE	Estudio Estudio	1 1	100.00	0.00	0	0.00		https://contrataciones.chihuahua.gob.mx/	Los proveedores muestran interés en ofertar sus servicios
Actividad C0302	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	-Porcentaje de expedientes técnicos realizados -Mide el porcentaje de expedientes técnicos realizados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETR)/(ETP)*100 ETR = Expedientes Técnicos Realizados ETP = Expedientes Técnicos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expediente	1 1	100.00	0.00	0	0.00		Reportes Internos a cargo de la Oficina de Seguimiento de Inversiones y Programación Orientada a Resultados	

603 - OPERADORA DE TRANSPORTE							
2E10019/E304T2 - SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL							
Definición del Programa		Beneficiarios					
		Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
Ofrecer un sistema de transporte público de pasajeros que satisfaga la necesidad de los usuarios regulares, mediante una ruta troncal que cruza la ciudad del norte a sur en un trayecto de 20.4 km por sentido en un lapso de tiempo de una hora.		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	107,563	111,953	219,516	
		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		
		228,998,317	226,913,337		226,913,337		
		Alineaciones					
		Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo							
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E3 -- -- 11 05	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente Proporcionar un modelo de movilidad integral y multimodal como derecho humano que garantice el acceso al equipamiento e infraestructura social y no esté supeditado al transporte colectivo urbano; además de plantearse la integración de sistemas no motorizados, que priorice al peatón y contribuir al desarrollo social y económico de la población. Concretar acciones y proyectos de desarrollo innovador e intervenciones urbanas regionales básicas para brindar un servicio de transporte público social, eficiente y moderno.					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	57.53	131,736,292	129,651,312	0	129,651,312
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	42.47	97,262,025	97,262,025	0	97,262,025

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

603 - OPERADORA DE TRANSPORTE																
2E10019/E304T2 - SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a mejorar la movilidad urbana en la ciudad de Chihuahua mediante la certeza brindada en la programación de traslado de usuarios del transporte público urbano	-Porcentaje de usuarios atendidos por el transporte público -Mide el porcentaje de usuarios atendidos en el año actual respecto a los usuarios atendidos en el año inmediato anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((UNt/UNt_1)-1)*100 UNt = Usuarios atendidos en el año actual UNt_1 = Usuarios atendidos en el año inmediato anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Usuarios Usuarios	554,560	123,354	-77.76	493,675	-10.98		http://otch.com.mx	La población utiliza el sistema de transporte publico urbano de la ruta troncal 1	
								554,560	554,560		554,560					
PROPOSITO	Los usuarios regulares de transporte público mejoran sus necesidades de traslado.	-Porcentaje de viajes realizados -Mide el porcentaje de viajes realizados respecto a los viajes programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VR/VP)*100 VR = Viajes realizados VP = Viajes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Viajes Viajes	100.00	25,635	22.88	103,189	92.12		Registro interno de programación de salidas	Las manifestaciones y/o protestas ciudadanas respetan el carril confinado	
								112,020	112,020		112,020					
Componente C01	Puntualidad de traslado otorgada	-Porcentaje de viajes puntuales -Mide el porcentaje de viajes que llegan a tiempo al final del recorrido, respecto al total de viajes realizados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(UT/VR)*100 UT = Viajes que llegan a tiempo VR = Viajes realizados	ACUMULADO CONSTANTE	Viajes Viajes	91.98	22,300	19.91	89,034	79.48		Registro interno de supervision	Las manifestaciones y/o protestas respetan el carril confinado	
								103,036	112,020		112,020					
Componente C02	Unidades de transporte mejoradas	-Porcentaje de unidades mejoradas -Mide el porcentaje de unidades mejoradas respecto al total de unidades	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(UM/TU)*100 UM = Unidades mejoradas TU = Total de unidades	ACUMULADO CONSTANTE	Unidades Unidades	89.02	73		136	165.85		http://otch.com.mx	Los usuarios hacen buen uso del transporte	
								82	82		82					
Componente C03	Personal capacitado	-Porcentaje de personal capacitado -Mide el porcentaje de personal que recibe capacitación respecto al total de personal	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(PC/TP)*100 PC = Personal capacitado TP = Total de personal	ACUMULADO CONSTANTE	Personal Personal	19.57	45		212	92.17		http://otch.com.mx	El personal asiste a las capacitaciones	
								230	230		230					
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 CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	52.94	1,217,880	97.22	1,217,880	97.22		Registro interno	Los costos del combustible se mantienen	
								20,640,000	43,860,000		43,860,000					
Actividad C0101	Supervisión de salidas	-Porcentaje de salidas supervisadas -Mide el porcentaje de salidas supervisadas respecto al total de salidas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SS/TS)*100 SS = Salidas supervisadas TS = Total de salidas	ACUMULADO CONSTANTE	Salidas Salidas	23.79	26,655		103,189	92.12		http://otch.com.mx	Se hace la supervisión de las salidas	
								112,020	112,020		112,020					
Actividad C0102	Implementación del sistema de cobro electrónico de recaudo	-Porcentaje de validaciones -Mide el porcentaje de validaciones realizadas respecto al total de validaciones estimadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VR/VE)*100 VR = Validaciones realizadas VE = Validaciones estimadas	ACUMULADO CONSTANTE	Validaciones Validaciones	26.60	3,782,351		15,010,004	105.57		http://otch.com.mx	El sistema arroja los reportes adecuados.	
								14,218,408	14,218,408		14,218,408					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

603 - OPERADORA DE TRANSPORTE

2E10019/E304T2 - SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0201	Mantenimiento preventivo a unidades	-Porcentaje de mantenimientos preventivos a unidades -Mide el porcentaje de mantenimientos preventivos a unidades respecto a las unidades enviadas a mantenimiento	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MPU/UEM)*100 MPU = Mantenimientos preventivos a unidades UEM = Unidades enviadas a mantenimiento	ACUMULADO CONSTANTE	Mantenimiento preventivo Mantenimiento preventivo	605	187	30.91	763	126.12	http://otch.com.mx	El proveedor entrega las unidades en tiempo y forma.	
								605	605		605				
Actividad C0202	Mantenimiento correctivo a unidades	-Porcentaje de mantenimiento correctivo -Mide el porcentaje de mantenimiento correctivo a unidades respecto a las unidades enviadas a mantenimiento	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MCU/UEM)*100 MCU = Mantenimiento correctivo a unidades UEM = Unidades enviadas a mantenimiento	ACUMULADO CONSTANTE	Mantenimiento correctivo Mantenimiento correctivo	720	50	6.94	298	41.39	http://otch.com.mx	Se aseguran todas las unidades	
								720	720		720				
Actividad C0203	Contratación de seguro vehicular	-Porcentaje de unidades aseguradas -Mide el porcentaje de unidades con seguro vehicular	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(UA/TU)*100 UA = Unidades aseguradas TU = Total de unidades	ACUMULADO CONSTANTE	Unidades aseguradas Unidades aseguradas	82	24	29.27	91	110.98	Pólizas de las unidades o contrato con aseguradora	Todas las unidades cuentan con seguro	
								82	82		82				
Actividad C0301	Personal operativo capacitado	-Porcentaje de personal operativo capacitado -Mide el porcentaje de personal operativo capacitado respecto al total de personal operativo	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(POC/TPO)*100 POC = Personal operativo capacitado TPO = Total de personal operativo	ACUMULADO CONSTANTE	Personal operativo Personal operativo	122	42	34.43	179	146.72	http://otch.com.mx	El personal asiste puntualmente a las capacitaciones	
								122	122		122				
Actividad C0401	Adquisición de 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 CONSTANTE	Unidades Unidades	100.00 25	2	8.00	25	100.00	Registro interno	Se realiza la compra de las unidades	
								25	25		25	En el periodo de diciembre no se adquirieron nuevas 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 CONSTANTE	Ahorro Ahorro	37.50 12,900,000	0	100.00	0	100.00	Registro interno	Los costos de combustible se mantienen	
								20,640,000	20,640,000		20,640,000	La planta de gas aun no esta puesta en marcha ya que se encuentra en tramites			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL									
2R00119/E504T4 - PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA									
Definición del Programa	Beneficiarios								
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
	OBJETIVO	Partidos políticos y candidatos independientes					6		
	POSTERGADA	Partidos políticos y candidatos independientes					6		
	POTENCIAL	Partidos políticos y candidatos independientes					12		
	REFERENCIA	Partidos políticos y candidatos independientes					6		
Recursos del Programa									
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
146,488,208		146,488,210		146,488,210	0				
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 07 01	Gobierno Responsable Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público. Fomentar la participación ciudadana en el quehacer gubernamental.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019		FEDERAL	100.00	146,488,208	0	0	0	
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019	PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 2019	FEDERAL	0.00	0	146,488,210	146,488,210	0	
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL															
2R00119/E504T4 - PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos y candidatos, mediante el financiamiento público estatal para el desarrollo de sus actividades	-Porcentaje de avance de entrega de recursos -Muestra la atención a los partidos políticos y candidatos, en cuanto a la entrega del financiamiento público que por ley les corresponde	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TFPPPC/FPAP)*100	EFICACIA ANUAL	TFPPPC = Total del financiamiento público ministrado a los partidos políticos y candidatos	ACUMULADO	Recursos	100.00	25.00	100.00		Auxiliares contables Y Presupuesto de Recursos recibidos en tiempo y Egresos del Estado	de forma
										146,488,208	36,622,051	146,488,208			
PROPOSITO	Los partidos políticos y candidatos independientes cuentan con financiamiento público estatal para el desarrollo de sus actividades	-Porcentaje de avance de entrega de recursos -Muestra la atención a los partidos políticos y candidatos, en cuanto a la entrega del financiamiento público que por ley les corresponde	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TFPPPC/FPAP)*100	EFICACIA ANUAL	TFPPPC = Total del financiamiento público ministrado a los partidos políticos y candidatos	ACUMULADO	Recursos	100.00	25.00	100.00		Auxiliares contables y Presupuesto de Recursos recibidos en tiempo y Egresos del Estado	de forma
										14,688,208	36,622,051	146,488,208			
Componente C01	Otorgamiento de Financiamiento público	-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	GESTION	TFPPPC/FPAP	EFICACIA ANUAL	TFPPPC = Total del financiamiento público ministrado a los partidos políticos y candidatos	ACUMULADO	Recursos	1.00	0.00	1.00		Portal del Instituto Estatal Electoral, Recursos recibidos en tiempo y www.ieechihuahua.org.mx	de forma
										146,488,208	36,622,051	146,488,208			
Actividad C0101	Partido Acción Nacional recibe financiamiento publico	-Porcentaje de avance de entrega de recursos -Muestra la atención al partido político, en cuanto a la entrega del financiamiento público que por ley le corresponde.	PORCENTUAL	GESTION	FPMP/FPAP	EFICACIA ANUAL	FPMP = Monto del financiamiento público ministrado al partido	ACUMULADO	Recursos	1.00	0.00	1.00		Portal del Instituto Estatal Electoral, Recursos recibidos en tiempo y www.ieechihuahua.org.mx	de forma
										39,461,406	9,865,352	39,461,406			
Actividad C0102	Partido Revolucionario Institucional recibe financiamiento publico	-Porcentaje de avance de entrega de recursos. -Muestra la atención al partido político, en cuanto a la entrega del financiamiento público que por ley le corresponde.	PORCENTUAL	GESTION	(FPMP/FPAP)	EFICACIA ANUAL	FPMP = Monto del financiamiento público ministrado al partido	ACUMULADO	Recursos	1.00	0.00	1.00		Portal del Instituto Estatal Electoral, Recursos recibidos en tiempo y www.ieechihuahua.org.mx	de forma
										26,582,992	6,645,748	26,582,992			
Actividad C0103	Partido Verde Ecologista de México recibe financiamiento público	-Porcentaje de avance de entrega de recursos -Muestra la atención al partido político, en cuanto a la entrega del financiamiento público que por ley le corresponde.	PORCENTUAL	GESTION	(FPMP/FPAP)	EFICACIA ANUAL	FPMP = Monto del financiamiento público ministrado al partido	ACUMULADO	Recursos	1.00	0.00	1.00		Portal de Internet del Instituto Estatal Electoral, www.ieechihuahua.org.mx	Recursos recibidos en tiempo y forma
										11,155,865	2,788,967	11,155,865			
Actividad C0104	Partido del Trabajo recibe financiamiento publico	-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	GESTION	(FPMP/FPAP)	EFICACIA ANUAL	FPMP = Monto del financiamiento público ministrado al partido	ACUMULADO	Recursos	1.00	0.00	1.00		Portal del Instituto Recursos recibidos en tiempo y www.ieechihuahua.org.mx	de forma
										10,309,370	2,577,342	10,309,370			
Actividad C0105	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	(FPMP/FPAP)	EFICACIA ANUAL	FPMP = Monto del financiamiento público ministrado al partido	ACUMULADO	Recursos	1.00	0.00	1.00		Portal de internet del Instituto Estatal Electoral, www.ieechihuahua.org.mx	Recursos recibidos en tiempo y forma
										9,839,812	2,459,953	9,839,812			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL																
2R00119/E504T4 - PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 2019 / 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 Movimiento de Regeneración Nacional recibe financiamiento público	-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	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(FPMP/FPAP) FPMP = Monto del financiamiento público ministrado al partido FPAP = Monto financiamiento público anual presupuestado	ACUMULADO	Recursos	1.00 38,196,565	0.00 9,549,041	1.00 38,196,465		Portal del Instituto	Recursos recibidos en tiempo y forma			
								ACUMULADO						Recursos	38,196,565	0
Actividad C0107	Partido Nueva Alianza Chihuahua recibe financiamiento público	-Porcentaje de avance de entrega de recursos -Muestra la atención al partido político, en cuanto a la entrega del financiamiento público que por ley corresponde	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	FPMP/FPAP FPMP = Monto del financiamiento público ministrado al partido FPAP = Monto financiamiento público anual presupuestado	ACUMULADO	Recursos	1.00 10,942,199	0.00 2,735,550	1.00 10,942,199		Portal del Instituto Estatal Electoral	Recursos recibidos en tiempo y forma			
								ACUMULADO						Recursos	10,942,199	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL											
2R00519/E504T4 - ORGANIZACIÓN DE PROCESOS DE CONSULTAS PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA											
Definición del Programa		Beneficiarios									
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total			
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.		REFERENCIA	Ciudadanos que ejercen sus derechos políticos electorales			1,370,156	1,334,037	2,704,193			
		OBJETIVO	Ciudadanos que ejercen sus derechos políticos electorales			21,233	23,032	44,265			
		POSTERGADA	Ciudadanos que ejercen sus derechos políticos electorales			1,348,923	1,311,005	2,659,928			
		POTENCIAL	Ciudadanos que ejercen sus derechos políticos electorales			1,370,156	1,334,037	2,704,193			
		Recursos del Programa									
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
		83,595,829		91,001,007		89,513,515	1,487,492				
		Alineaciones									
		Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo											
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 07 01	Gobierno Responsable Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público. Fomentar la participación ciudadana en el quehacer gubernamental.									
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018			ESTATAL	0.00	0	741,724	741,724	0		
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019			INGRESOS PROPIOS	0.00	0	2,754,670	2,754,670	0		
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019			DE TERCEROS	0.00	0	8,067,837	7,255,282	812,555		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019				FEDERAL	100.00	83,595,829	0	0	0	
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019	ORGANIZACIÓN DE PROCESOS DE CONSULTAS PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2019			FEDERAL	0.00	0	79,436,775	78,761,838	674,937	
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019				FEDERAL	0.00	0	0	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL															
2R00519/E504T4 - ORGANIZACIÓN DE PROCESOS DE CONSULTAS PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir al desarrollo de la vida democrática de la sociedad chihuahuense, a través de la organización de procesos electorales y de participación ciudadana y la promoción de una cultura cívica incluyente y con perspectiva de género.	-Porcentaje de Cumplimineto del Programa de Trabajo -Mide el avance en el cumplimiento de los componentes del programa de trabajo para el año 2019.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ICC/ICCP)*100	ACUMULADO	Indicadores	100.00	0.00		100.00			Tabla de indicadores por componente	Condiciones de seguridad adecuadas.
				EFICACIA ANUAL	ICC = Índice de cumplimiento de los componentes			3			3				
PROPOSITO	Los ciudadanos que ejercen sus derechos políticos electorales cuentan con una sólida formación cívica y una participación ciudadana	-Variación porcentual de la realización de eventos -Muestra el variación porcentual de la realización de eventos para la promoción de cultura cívica y de participación ciudadana en el año actual, respecto a la del año anterior	CENTUAL	ESTRATEGICO	(1-(ER/EAA)) * 100	ACUMULADO	Eventos	0.00	0.00		0.00			Tabla de verificación de eventos de Las organizaciones publicas y cultura cívica y participación ciudadana / privadas aceptan participar en los Tabla de eventos de cultura cívica y de eventos realizados participación ciudadana realizados en 2018	
				EFICACIA ANUAL	ER = Eventos realizados en el año actual			3			3				
Componente C01	Cultura cívica fortalecida	-Porcentaje de avance de las actividades de promoción de la cultura cívica -Muestra el grado de avance en las actividades de promoción de la cultura cívica programadas	PORCENTUAL	GESTION	AR/AP * 100	ACUMULADO	Porcentaje	100.00	100.00		100.00			Tabla de verificación de avances de actividadesde de educación cívica Tabla de verificación de avances de actividades de educación cívica	
				EFICACIA ANUAL	AR = Actividades realizadas			21			21				
Componente C02	Participación ciudadana incrementada	-Porcentaje de avance en la ejecución de las actividades establecidas -Muestra el avance en el cumplimiento de las actividades encaminadas a incrementar la participación ciudadana.	PORCENTUAL	GESTION	(NAR/NAP) * 100	ACUMULADO	Porcentaje	100.00	100.00		100.00			Tabla de verificación de avances de actividades de participación ciudadana	
				EFICACIA ANUAL	NAR = Número de actividades realizadas			4			4				
Componente C03	Confianza en las instituciones electorales fortalecida	-Porcentaje de procesos institucionales realizados -Muestra el avance en la ejecución de las actividades de gestión institucional programadas	PORCENTUAL	GESTION	(NAR/NAP) * 100	ACUMULADO	Porcentaje	100.00	0.00		100.00			Tabla de verificación de la realización de actividades por área	
				EFICACIA ANUAL	NAR = NAR= Número de actividades realizadas			3			4				
Actividad C0101	Aumento en las actividades de promoción de la cultura cívica	-Porcentaje de incremento en los eventos de cultura cívica -Mide el incremento en numero de eventos de promoción de la cultura cívica realizadas, en comparación con el año 2018	PORCENTUAL	GESTION	(1-(ER/EAA)) * 100	ACUMULADO	Porcentaje	0.00	-29.63		-89.53		LA META LOGRADA CORRESPONDE A 220.73%, YA QUE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS INCREMENTARON DE MANERA SIGNIFICATIVA RESPECTO A LAS REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2018 LA META LOGRADA CORRESPONDE A 220.73%, YA QUE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS INCREMENTARON DE MANERA SIGNIFICATIVA RESPECTO A LAS REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2018	Tabla de verificación de eventos de cultura cívica / Tabla de actividades realizadas en 2018	
				EFICACIA ANUAL	ER = Actividades realizadas			164			362				
Actividad C0102	Vinculación interinstitucional para la promoción de la cultura cívica	-Porcentaje acuerdos de colaboración interinstitucionales concretados -Muestra el avance el número de acuerdos de colaboración formalizados con otras instituciones para la promoción de la cultura cívica	PORCENTUAL	GESTION	(ACF/ACP) * 100	ACUMULADO	Porcentaje	100.00	150.00		100.00			Documento que formaliza el acuerdo de Instituciones y asociaciones civiles desean establecer alianzas para la promoción de la cultura cívica	
				EFICACIA ANUAL	ACF = Número de acuerdos de colaboración fromalizados			8			8				
Actividad C0201	Promoción y difusión de los instrumentos de participación ciudadana	-Porcentaje de avance en la ejecución de las eventos establecidas -Muestra el avance en el cumplimiento de los eventos de promoción y difusión de la Participación ciudadana	PORCENTUAL	GESTION	(NAR/NAP) * 100	ACUMULADO	Porcentaje	100.00	125.00		156.10			Tabla de verificación de eventos de participación ciudadana realizados	
				EFICACIA ANUAL	NAR = Número de actividades realizadas			82			128				
				ASCENDENTE	NAP = Número de actividades programadas	ACUMULADO	Porcentaje								
								82			82				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL																
2R00519/E504T4 - ORGANIZACIÓN DE PROCESOS DE CONSULTAS PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2019 / 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	Vinculación interinstitucional para la promoción de la participación ciudadana	-Porcentaje convenios de colaboración interinstitucionales concretados -Muestra el avance el número de convenios formalizados con otras instituciones, para la promoción dela participación ciudadana	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(CP/CF) * 100 CP = Número de acuerdos propuestos	ACUMULADO	Porcentaje	6	100.00	6	200.00	10	125.00	Acuerdos de Colaboración Firmados	Instituciones desean establecer alianzas para la promoción de la cultura cívica	
			ASCENDENTE		CF = Número de acuerdos formalizados	ACUMULADO	Porcentaje	6		3		8				
Actividad C0203	Adecuación del marco normativo a la Ley de Participación Ciudadana	-Porcentaje de avance en el desarrollo de la normatividad requerida -Muestra el grado de avance en la elaboración de la normatividad requerida para adecuar el marco normativo a la Ley de Participación Ciudadana	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(DE/DN)*100 DE = Documentos elaborados	ACUMULADO	Porcentaje	1	100.00	3	300.00	5	250.00	Acuerdos emitidos por el Consejo Estatal del IEE	Expedición del Reglamento de la Ley de Participación Ciudadana por Parte del Poder Ejecutivo	
			ASCENDENTE		DN = Documentos necesarios	ACUMULADO	Porcentaje	1		1		2				
Actividad C0204	Implementación los instrumentos de participación ciudadana solicitados, en los términos de la Ley de Participación Ciudadana	-Porcentaje de solicitudes atendidas, en relación con las solicitudes recibidas -Muestra el número de solicitudes de implementación de instrumentos de participación ciudadana atendidas, en relación con las solicitudes recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(SIPCR/SIPCA)*100 SIPCR = Solicitudes de instrumentos de participación ciudadana recibidos	ACUMULADO	Porcentaje	1	100.00	2	200.00	8	800.00	Acuerdo emitidos por el Consejo Estatal del IEE	Sociedad civil e Instituciones hacen uso de los instrumentos de participación ciudadana	
			ASCENDENTE		SIPCA = Solicitudes de instrumentos de participación ciudadana atendidos	ACUMULADO	Porcentaje	1		1		1				
Actividad C0301	Fortalecimiento de los procesos electorales	-Porcentaje de avance en las acciones sustantivas relacionadas con los Proceso Electorales -Muestra el avance en la ejecución de las actividades relacionadas la conclusión del proceso 2017-2018 y preparatorias para el próximo proceso (Edición de memoria, destrucción de material, adecuación de sistemas informáticos, etc.)	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NAR/NAP) * 100 NAR = Número de actividades realizadas	ACUMULADO	Porcentaje	7	100.00	2	100.00	7	100.00	Tabla de verificación de la realización de actividades por área		
			ASCENDENTE		NAP = Número de actividades programadas	ACUMULADO	Porcentaje	7		2		7				
Actividad C0302	Profesionalización del Personal del Instituto	-Porcentaje de acciones de capacitación al personal implementadas -Muestra el avance en la implementación de las actividades de capacitación y profesionalización del personal, en relación a las actividades programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NAR/NAP) * 100 NAR = Número de actividades realizadas	ACUMULADO	Porcentaje	9	100.00	2	100.00	9	100.00	Tabla de verificación de la realización eventos de capacitación		
			ASCENDENTE		NAP = Número de actividades programadas	ACUMULADO	Porcentaje	9		2		9				
Actividad C0303	Mejora de la gestión Institucional	-Porcentaje de atención de requerimientos y solicitudes -Mide el porcentaje del cumplimiento en la atención de requerimiento y solicitudes en tiempo y forma, por parte de las diversas áreas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(SR/SA)*100 SR = Solicitudes recibidas	ACUMULADO	Documentos	1	100.00	33	103.13	168	100.60	Portal de internet del IEE, www.ieechihuahua.org.mx		
			ASCENDENTE		SA = Solicitudes atendidas	ACUMULADO	Documentos	1		32		167				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL								
2E00319/E501T4 - CONTROVERSIAS ELECTORALES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA								
Definición del Programa	Beneficiarios							
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total			
	REFERENCIA	Ciudadanos	1,348,776	1,310,682	2,659,458			
	POTENCIAL	Ciudadanos	1,833,021	1,808,478	3,641,499			
	OBJETIVO	Los ciudadanos, candidatos independientes, partidos políticos y asociaciones	1,820,749	1,820,750	3,641,499			
	POSTERGADA	Menor			0			
Recursos del Programa								
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
	48,423,334	40,897,075		40,897,075				
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 01 01	Gobierno Responsable Fortalecer la gobernabilidad a través de una política interna que genere mejores condiciones de convivencia en el estado. Robustecer la coordinación de las relaciones con los distintos órdenes de gobierno y la sociedad.						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	1.67	807,287	0	0	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019		FEDERAL	98.33	47,616,047	0	0	0
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019	CONTROVERSIAS ELECTORALES 2019	FEDERAL	0.00	0	40,897,075	0	40,897,075
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL																
2E00319/E501T4 - CONTROVERSIAS ELECTORALES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a fortalecer la gobernabilidad y la convivencia en el estado mediante la protección de los derechos político electorales de los ciudadanos del estado de chihuahua, garantizando la constitucionalidad y legalidad en los procesos locales, a través de la resolución de las controversias electorales	-VARIACION PORCENTUAL DE IMPUGNACIONES	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((IPAA/IPAN)-1)*100			0.00								
		-MIDE LA VARIACION PORCENTUAL DE LAS IMPUGNACIONES PRESENTADAS EN EL AÑO ACTUAL CONTRA EL ANTERIOR		EFICACIA ANUAL	IPAA = IMPUGNACIONES PRESENTADAS EN AÑO ACTUAL	ACUMULADO	Controversias	100	9	-91.00	59	-41.00		REGISTROS INTERNOS DE LA 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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(CFR/CFP)*100			100.00								
		-Mide el porcentaje de conflictos resueltos contra los que se presentaron		EFICACIA ANUAL	CFR = Conflictos resueltos	ACUMULADO	Conflictos	100	9	9.00	59	59.00		PAGINA DE TRASNPARENCIA Y LOS CIUDADANOS EJERCEN CONTROLES INTERNOS DE LA SU DERECHO DE VOTAR Y SER COORD. ADMVA.		
Componente C01	CONTROVERSIAS ELECTORALES RESUELTAS	-PORCENTAJE DE CONTROVERSIAS RESUELTAS	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(CONreal/CONprog)*100			100.00								
		-MIDE EL PROCENTAJE DE CONTROVERSIAS QUE SE RESUELVEN CONTRA LAS PROGRAMADAS EN EL AÑO		DESCENDENTE	CONreal = CONTROVERSIAS RESUELTAS REAL CONprog = CONTROVERSIAS PROGRAMADAS	ACUMULADO CONSTANTE	Controversias Controversias	100 100	10 100	10.00	59 100	59.00		CONTROLES INTERNOS, PAGINA DE SE TRANSPARENCIA RECIBEN CONTROVERSIAS ELECTORALES		
Componente C02	CULTURA DEMOCRATICA OTORGADA	-PORCENTAJE DE PUBLICACIONES REALIZADAS CONTRA LAS PROGRAMADAS EN EL AÑO	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PR/PP)*100			100.00								
		-MIDE EL PORCENTAJE DE PUBLICACIONES REALIZADAS CONTRA LAS PROGRAMADAS EN EL AÑO		ASCENDENTE	PR = PUBLICACIONES REALIZADAS PP = PUBLICACIONES PROGRAMADAS	ACUMULADO CONSTANTE	Publicaciones Publicaciones	2,047 2,047	10 2,047	0.49	3,047 2,047	148.85		PAGINA DE TRANSPARENCIA LA CIUDADANIA MUESTRA CONTROLES INTERNOS INTERES POR CONOCER MAS SOBRE LA CULTURA DEMOCRATICA		
Componente C03	ACTUALIZACION EN MATERIA ELECTORAL OTORGADA	-PROCENTAJE DE ACCIONES DE PROFESIONALIZACION REALIZADAS	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(AR/AP)*100			100.00								
		-MIDE EL PORCENTAJE DE CAPACITACIONES Y PARTICIPACIONES EN MATERIA ELECTORAL REALIZADAS CONTRA LAS PROGRAMADAS EN EL AÑO		REGULAR_CONSTANTE	AR = ACCIONES REALIZDAS AP = ACCIONES PROGRAMADAS	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	65 65	20 65	30.77	95 65	146.15		PAGINA DE TRANSPARENCIA LOS ACTORES POLITICOS E INTERESADOS EN MATERIA ELECTORAL ASISTEN A LAS CAPACITACIONES		
Componente C04	PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL TEE ELABORADOS	-PORCENTAJE DE INFORMES ADMINISTRATIVOS REALIZADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(INFr/INFp)*100			100.00								
		-MIDE EL PORCENTAJE DE INFORMES ADMVOS. REALIZADOS CONTRA LOS PROGRAMADOS DURANTE EL AÑO		REGULAR_CONSTANTE	INFr = INFORMES REALIZADOS INFp = INFORMES PROGRAMADOS	ACUMULADO CONSTANTE	Informes Informes	48 48	12 48	25.00	48 48	100.00		REGISTROS INTERNOS , PAGINA DE TRANSPARENCIA EN ESTE CASO PUEDE SER QUE NO HAYA SUPUESTO, YA QUE ES UNA OBLIGACION DE LA LEY DE ENTIDADES PARAESTATALES Y DE LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ASI COMO PARA LA REALIZACION DE LA AUDITORIAS.		
Actividad C0101	DICTADO DE SENTENCIAS	-PORCENTAJE DE DICTADO DE SENTENCIAS RESUELTAS	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(DSr/DSp)*100			100.00								
		-MIDE EL PORCENTAJE DE DICTADOS DE SENTENCIAS REALIZADAS CONTRA EL PROGRAMADO		REGULAR_CONSTANTE	DSr = DICTADO DE SENTENCIAS REALIZADO DSp = DICTADO DE SENTENCIAS PROGRAMADO	ACUMULADO CONSTANTE	Sentencias dictadas Sentencias dictadas	100 100	10 100	10.00	45 100	45.00		PAGINA DE TRANSPARENCIA SE RECIBEN CONTROVERSIAS ELECTORALES		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

2E00319/E501T4 - CONTROVERSIAS ELECTORALES 2019 / 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 REGULAR CONSTANTE	(SEr/SEp)*100 SEr = SUSTANTACION DE EXPEDIENTES REALIZADOS SEp = SUSTANTANCION DE EXPEDIENTES PROGRAMADOS	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	100	100.00	19	19.00	85	85.00	NO SE RECIBIERON NUEVOS ASUNTOS	PAGINA DE TRANSPARENCIA REGISTROS INTERNOS	SE RECIBEN CONTROVERSIAS ELECTORALES
								100		100						
Actividad C0201	CERTIFICACION DE TRIBUNAL ABIERTO	-FASES Y PROCESOS PARA LOGRAR LA CERTIFICACION DE TRIBUNAL ABIERTO -MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCES PARA LA CERTIFICACION	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(FPR/FPP)*100 FPR = FASES Y PROCESOS REALIZADOS FPP = FASES Y PROCESOS PROGRAMADOS	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	15	100.00	0	0.00	15	100.00	YA SE CUMPLIO CON LA 1RA. ETAPA DE LA CERTIFICACION	PAGINA DE TRANSPARENCIA REGISTROS INTERNOS	EXISTEN MEDIOS PARA INFORMAR A LA CIUDADANIA SOBRE LOS PROCESOS ELECTORALES
								15		15						
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 CONSTANTE	Material didáctico Material gráfico	2,000	100.00	0	0.00	3,000	150.00	SE CUMPLIO CON LA META EN MESES ANTERIORES QUEDANDO PENDIENTES 1000 PARA ENTREGAR EN 2020	PAGINA DE TRANSPARENCIA REGISTROS INTERNOS	EL MATERIAL RELACIONADO CON LA CULTURA DEMOCRATICA TIENE BUENA ACEPTACION ENTRE LA CIUDADANIA
								2,000		2,000						
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 CONSTANTE	Eventos Eventos	32	100.00	10	31.25	32	100.00		PAGINA DE TRANSPARENCIA REGISTROS INTERNOS	LA CIUDADANIA INTERESADA EN TEMAS ELECTORALES ASISTE A LOS EVENTOS DEL TEE
								32		32						
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 CONSTANTE	Cursos Cursos	33	100.00	8	24.24	34	103.03		PAGINA DE TRANSPARENCIA REGISTROS INTERNOS	HAY ASISTENCIA ALOS CURSOS DE CAPACITACION
								33		33						
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	ACUMULADO CONSTANTE	Mesas de trabajo Mesas de trabajo	32	100.00	12	37.50	61	190.63		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
								32		32						
Actividad C0401	ELABORACION DE INFORMES FINANCIEROS	-PORCENTAJE DE INFORMES FINANCIEROS 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 CONSTANTE	Informes Informes	36	100.00	9	25.00	36	100.00		PAGINA DE TRANSPARENCIA REGISTROS INTERNOS	EN ESTE CASO PUEDE SER QUE NO HAYA SUPUESTO, YA QUE ES UNA OBLIGACION DE LA LEY DE ENTIDADES PARAESTATALES Y DE LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ASI COMO PARA LA REALIZACION DE LA AUDITORIAS
								36		36						
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 CONSTANTE	Presupuesto ejercido Presupuesto autorizado	12	100.00	3	25.00	12	100.00		REGISTROS INTERNOS PAGINA DE TRANSPARENCIA	EN ESTE CASO PUEDE SER QUE NO HAYA SUPUESTO, YA QUE ES UNA OBLIGACION DE LA LEY DE ENTIDADES PARAESTATALES Y DE LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ASI COMO PARA LA REALIZACION DE LA AUDITORIAS
								12		12						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										
2E01319/E504T4 - GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
Incluye el conjunto de gestiones necesarias para garantizar y hacer efectivo el adecuado ejercicio de los derechos de acceso a la información pública, así como los mecanismos que aseguren la protección de datos personales en poder de los sujetos obligados.		REFERENCIA	Personas			655,710	637,603	1,293,313		
		POSTERGADA	Personas					0		
		POTENCIAL	Personas			655,710	637,603	1,293,313		
		OBJETIVO	Personas chihuahuenses			655,710	637,603	1,293,313		
		Recursos del Programa								
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		14,106,091		12,273,963			12,273,963			
		Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 07 02	Gobierno Responsable Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público. Impulsar mecanismos que faciliten el acceso de las y los ciudadanos a la información generada por el sector público.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019				FEDERAL	100.00	14,106,091	0	0	0
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019			GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 2019	FEDERAL	0.00	0	12,273,963	0	12,273,963
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019				FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2E01319/E504T4 - GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 2019 / 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 Pleno del ICHITAIP -Mide el alcance imperativo que tienen las resoluciones dictadas por el Pleno respecto a los Recursos de Revisión	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RESC/RESE)*100 RESC = Resoluciones cumplidas de Recursos de Revisión RESE = Resoluciones emitidas de recursos de revisión que implican cumplimiento	ACUMULADO	Resoluciones	70.00	146.27	106.50				Diario de institucional Debates y página web Diario de Debates y página web institucional	Los Sujetos Obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, acatan las resoluciones dictadas por el Consejo General del Ichitaip
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 por el Pleno que llegaron hasta la resolución de la litis planteada	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RFRR/RRR)*100 RFRR = Resoluciones sobre el fondo del asunto en recursos de revisión RRR = Recursos de revisión resueltos y desechados	ACUMULADO	Resoluciones	80.00	64.20	74.52			No se alcanzó la meta, debido a que se actualiza el supuesto: los recursos de revisión son susceptibles a una causal de desechamiento o bien, fueron interpuesto extemporáneamente. Así como que los sujetos obligados al encontrarse en un escenario de inconformidad, remitieron a los recurrentes información complementaria, lo que originó su sobreseimiento o bien, que los motivos de inconformidad no fueran fundados.	Diario de institucional Debates, e informe anual página web de actividades	Las personas que solicitan información pública o la protección de sus datos personales, promueven Recursos de Revisión que resultan legalmente procedentes
Componente C01	Recursos de Revisión resueltos	-Porcentaje de recursos de revisión resueltos por el Consejo General -Mide el porcentaje de resoluciones del Pleno en relación a los Recursos de Revisión recibidos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RRR/RRP)*100 RRR = Recursos de revisión resueltos por el Pleno RRP = Recursos de Revisión presentados que son recibidos por Ichitaip	ACUMULADO	Recursos de revisión	85.14	93.12	85.67				Diario de institucional Debates, e informe anual página web de actividades	Las personas que solicitaron información pública o la protección de sus datos personales interponen recursos de revisión
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	((RRR-RIA)/(RRR))*100 RRR = Recursos de Revisión resueltos por el Pleno RIA = Recursos de Inconformidad y Amparos admitidos	ACUMULADO	Recursos de revisión	90.18	98.86	98.86				Diario de institucional Debates, e informe anual página web de actividades	Las personas que solicitaron información pública o la protección de sus datos personales, interponen Recursos de Revisión
Componente C03	Informes de resultados de eventos y reuniones, publicados	-Porcentaje de informes presentados al público respecto a los resultados obtenidos en las reuniones del Sistema Nacional de Transparencia -Mide la publicación de informes que presentan los integrantes del Pleno, de los resultados obtenidos en eventos y reuniones convocados por integrantes del Sistema Nacional de Transparencia	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IPPW/AREC)*100 IPPW = Informes publicados en página web AREC = Asistencia a reuniones y eventos convocados por integrantes del Sistema Nacional de Transparencia.	ACUMULADO	Informes	100.00	100.00	100.00				Página web institucional	Los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia convocan a reuniones y eventos
Actividad C0101	Celebración de sesiones del Consejo General	-Promedio de sesiones del Pleno en las que se resuelven Recursos de Revisión -Mide la realización de sesiones del Consejo General en las que se resuelven Recursos de Revisión	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SRR/TA) SRR = Sesiones del Pleno en las que se resuelven Recursos de Revisión TA = Trimestres del año	ACUMULADO	Sesiones	6.00	3.00	12.00			Se superó lo programado porque aumentó la interposición de recursos de revisión, por lo que el Pleno de este Instituto tuvo la necesidad de realizar más sesiones para resolver los recursos de revisión, así como su cumplimiento.	Diario de institucional Debates, e informe anual página web de actividades	El Pleno del ICHITAIP se encuentra legalmente integrado por elección del H. Congreso del Estado y las personas solicitantes de información interponen Recursos de Revisión
Actividad C0102	Publicación de acuerdos en listas	-Promedio de acuerdos publicados en listas -Mide la proporción que corresponde del número de acuerdos que se dictan en los recursos de revisión en trámite, en cada día hábil del año	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TAP/DHA) TAP = Total de acuerdos publicados DHA = Días hábiles del año	ACUMULADO	Acuerdos	5.00	3.10	16.88			Se superó la meta debido a que se actualizó el supuesto, pues aumentó el número de recursos interpuestos, y en consecuencia los acuerdos a publicarse en listas.	Página web institucional	Las personas que solicitan información pública o la protección de sus datos personales, interponen Recursos de Revisión que resultan legalmente procedentes

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2E01319/E504T4 - GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0103	Notificación a particulares y a sujetos obligados de las actuaciones procesales realizadas en los recursos de revisión	-Promedio de notificaciones realizadas en recursos de revisión -Mide las acciones realizadas para dar a conocer a las partes dentro de los recursos de revisión, las actuaciones procesales realizadas, en relación con el total de los recursos en trámite	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NR/RRT) NR = Notificaciones realizadas RRT = Recursos de Revisión en trámite en el ejercicio	ACUMULADO	Notificaciones	400	5.00	750	1.99	3,831	10.19	La meta se superó en razón al aumento de recursos de revisión interpuestos y resueltos, se generó en consecuencia un aumento en el promedio de notificaciones realizadas.	Informe anual de actividades	Las personas que solicitan información pública o la protección de sus datos personales, interponen Recursos de Revisión que resultan legalmente procedentes
Actividad C0201	Presentación de informes justificados	-Porcentaje de informes justificados -Mide la presentación por parte del ICHITAIP de los informes justificados en los Recursos de Inconformidad y Amparos que son admitidos por el INAI o tribunales federales	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IJ/RIAA)*100 IJ = Informes justificados presentados RIAA = Recursos de inconformidad y amparos admitidos	ACUMULADO	Informes	12	100.00	2	100.00	8	88.89	La meta no se alcanzó, debido a que se actualiza el supuesto, en virtud de que la interposición de inconformidad es variable y depende de la conformidad de los recurrentes. Aunado a ello son susceptibles de una causal de desechamiento.	Diario de institucional e informe anual de actividades	Los particulares presentan Recursos de Inconformidad o Amparos que resultan legalmente procedentes
Actividad C0202	Presentación oportuna de los informes justificados	-Promedio de días de presentación de informes justificación -Mide el promedio de días en los que se presentan los informes justificados ante el INAI o ante tribunales federales	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	(DAIJ/NIJ) DAIJ = Días de atención de informes justificados NIJ = Número de informes justificados	ACUMULADO	Días	120	10.00	19	9.50	59	7.38		Diario de institucional e informe anual de actividades	Los particulares presentan Recursos de Inconformidad o Amparos que resultan legalmente procedentes
Actividad C0301	Asistencia a las comisiones del Sistema Nacional de Transparencia	-Porcentaje de asistencia a las reuniones de las comisiones del Sistema Nacional de Transparencia -Mide la asistencia de los integrantes del Pleno a las reuniones de las comisiones del Sistema Nacional de Transparencia a las que son convocados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RCSNTA/RCSNTC)*100 RCSNTA = Reuniones de las comisiones del Sistema Nacional de Transparencia con asistencia RCSNTC = Reuniones de las comisiones del Sistema Nacional de Transparencia convocadas	ACUMULADO	Reuniones	9	90.00	4	100.00	13	100.00		Página web institucional	Se convoca por parte de las comisiones del Sistema Nacional de Transparencia a reuniones a los comisionados del Ichitaip
Actividad C0302	Realización de eventos públicos relacionados con los Progamas Nacionales emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia	-Porcentaje de eventos públicos realizados -Mide la realización de eventos públicos relacionados con las líneas de acción, estrategias y objetivos de los Programas Nacionales emitidos por el SNT y orientados al ejercicio de los derechos fundamentales de los que el Instituto es Garante	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EPR/EPP)*100 EPR = Eventos públicos realizados EPP = Eventos públicos programados	ACUMULADO	Eventos	3	100.00	2	100.00	3	100.00		Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	El Congreso del Estado aprueba el proyecto de Presupuesto de Egresos del Ichitaip sin reducciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA								
2E16519/E504T4 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA								
Definición del Programa		Beneficiarios						
		Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total	
Integra las acciones coordinadas para fomentar el diálogo, la participación y la asistencia a diversos organismos sociales y con la comunidad en general.		POSTERGADA	Persona				0	
		POTENCIAL	Persona		656,171	637,142	1,293,313	
		REFERENCIA	Persona		656,171	637,142	1,293,313	
		OBJETIVO	Población de Chihuahua		656,171	637,142	1,293,313	
		Recursos del Programa						
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		10,833,062	9,844,959		9,844,959			
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 07 02	Gobierno Responsable Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público. Impulsar mecanismos que faciliten el acceso de las y los ciudadanos a la información generada por el sector público.						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019		FEDERAL	100.00	10,833,062	0	0	0
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019	FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES 2019	FEDERAL	0.00	0	9,844,959	0	9,844,959
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA															
2E16519/E504T4 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a impulsar mecanismos que faciliten el acceso a la información generada por el sector público mediante el fortalecimiento de la imagen del Ichitaip ante la sociedad	-Porcentaje de aprobación de evaluaciones externas -Mide la aprobación de las evaluaciones externas que se realizan al ICHITAIP, respecto a la gestión o al cumplimiento como Órgano Garanto o como sujeto obligado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(EEA/EER)*100	ACUMULADO	Evaluación	100.00	0.00		0.00		Se actualiza el supuesto: Organizaciones externas no han realizado evaluaciones a la gestión del ICHITAIP ó a su cumplimiento como Órgano Garante o Sujeto Obligado.	Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	Organizaciones externas realizan evaluaciones a la gestión del Ichitaip o a su cumplimiento como Órgano Garante o sujeto obligado
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	EEA = Evaluaciones externas aprobadas			2	0		0				
PROPOSITO	La población chihuahuense fortalece la imagen que tiene del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP), debido al diálogo y participación establecido	-Promedio de cumplimiento de atribuciones como sujeto obligado -Mide el promedio entre la calificación obtenida por el Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip) en las evaluaciones de las obligaciones de transparencia y el porcentaje de atención a solicitudes de información y de protección de datos personales	PROMEDIO	ESTRATEGICO	(PCE+PAS)/2	ACUMULADO	Calificación	95.00	100.00		100.00			Portal web del Ichitaip	Diario de Las personas realizan solicitudes debates de las sesiones del Consejo de información o de protección de sus datos personales al Ichitaip y la normatividad, el presupuesto aprobado y el procedimiento seleccionado, de acuerdo a los lineamientos, hacen posible la evaluación de las Obligaciones de Transparencia del ICHITAIP
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	PCE = Promedio de calificaciones obtenidas en las evaluaciones de las obligaciones de transparencia PAS = Porcentaje de atención a solicitudes de información y de protección de datos personales			100	100		100				
Componente C01	Solicitudes de información y de protección de datos personales al ICHITAIP, atendidas	-Porcentaje de solicitudes de información y de protección de datos personales atendidas por el ICHITAIP -Mide la atención a las solicitudes de información y de protección de datos personales, recibidas y adjudicadas al ICHITAIP	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((SR-SNA)/(SR))* 100 SR = Solicitudes recibidas y adjudicadas al ICHITAIP SNA = Solicitudes no atendidas por el ICHITAIP	ACUMULADO	Solicitudes	95.02	0.00		0.00		El cumplimiento anual de la meta de este indicador es de 100% y no de 0% como aparece en el reporte de seguimiento, debido a un problema en el sistema PbR de Hacienda.	Informe Anual Consejo General del Ichitaip	Las personas realizan solicitudes de información o de protección de datos personales al ICHITAIP
								201	47		260				
Componente C02	Visitas a la página web del Instituto efectuadas	-Promedio de visitantes a la página web del Instituto -Mide el número de visitas del portal web del Instituto	PROMEDIO	ESTRATEGICO	(VP/TA)	ACUMULADO	Visitas	18,000.00	*****		50,836.00		Se actualiza el supuesto, los usuarios de Internet se interesan por conocer la actividad del Ichitaip.	Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	Los usuarios de Internet se interesan por conocer la actividad del Ichitaip
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	VP = Visitas a la página web. TA = Trimestres del año			72,000	51,977		203,344				
Componente C03	Alianzas estratégicas con la sociedad civil generadas	-Porcentaje de alianzas estratégicas con la sociedad civil -Mide la promoción de la participación ciudadana mediante la implementación de alianzas estratégicas entre el instituto y la sociedad civil	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AEI/AEP)*100	ACUMULADO	Estrategia	100.00	50.00		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
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	AEI = Alianzas estratégicas implementadas AEP = Alianzas estratégicas programadas			2	1		2				
Actividad C0101	Atención oportuna de solicitudes adjudicadas al Ichitaip	-Promedio de días de atención a solicitudes adjudicadas al ICHITAIP -Mide la atención oportuna de las solicitudes de información y de protección de datos personales adjudicadas al ICHITAIP	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	(DAS/SA) DAS = Días hábiles en los que se atendieron las solicitudes adjudicadas al ICHITAIP SA = Solicitudes adjudicadas al ICHITAIP	ACUMULADO	Días	10.00	5.17		6.70			Informe Anual del Consejo General	Las personas realizan solicitudes de información o de protección de datos personales al ICHITAIP
								2,010	243		1,743				
Actividad C0102	Asesoría a personas respecto a solicitudes de información y su trámite	-Promedio de asesorías otorgadas -Mide la asesoría prestada a las personas respecto a la presentación y trámite de solicitudes de información	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AS/TA) AS = Asesorías otorgadas TA = Trimestres del año	ACUMULADO	Asesorías	38.00	11.00		57.00			Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	Las personas solicitan asesorías al ICHITAIP
								152	44		228				
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	ACUMULADO	Sistemas	100.00	0.00		100.00			Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	Los sistemas informáticos de la Plataforma Nacional de Transparencia presentan problemáticas para su operación
								4	0		4				
						CONSTANTE	Sistemas		4		4				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA																	
2E16519/E504T4 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES 2019 / 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	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	ACUMULADO	Sistemas	3	100.00	1	33.33	2	66.67	La meta no se alcanzó debido a que el último de los sistemas informáticos a desarrollar, no fue posible concluirlo en tiempo debido a la ampliación de los requerimientos del sistema.	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	SISU = Sistemas Informáticos solicitados por las unidades administrativas (ADE/EA)*100 ADE = Acciones desarrolladas mediante estrategias y alianzas EA = Estrategias y alianzas	CONSTANTE	Sistemas	3		3		3			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	Compromisos	3	100.00	1	33.33	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 2019

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										
2F03919/E504T4 - DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
Incluye las acciones de difusión de la imagen del Instituto, así como de la cultura de la transparencia y de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales dirigidos a la ciudadanía.		REFERENCIA	Personas			1,738,353	1,690,351	3,428,704		
		POSTERGADA	Personas					0		
		POTENCIAL	Personas			1,738,353	1,690,351	3,428,704		
		OBJETIVO	Personas chihuahuenses			1,738,353	1,690,351	3,428,704		
		Recursos del Programa								
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		6,035,341		5,395,663			5,395,663			
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 07 02	Gobierno Responsable Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público. Impulsar mecanismos que faciliten el acceso de las y los ciudadanos a la información generada por el sector público.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019				FEDERAL	100.00	6,035,341	0	0	0
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019			DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO 2019	FEDERAL	0.00	0	5,395,663	0	5,395,663
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019				FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA															
2F03919/E504T4 - DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO 2019 / 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(PCSI/PE)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PCSI = Personas que dijeron consultar o solicitar información, o ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO)	ACUMULADO	Personas	30.00	0.00		18.00		El porcentaje programado se proyectó sin tener una encuesta precedente, por ello se consideró que el 30% de las personas encuestadas consultaba o solicitaba información, sin embargo el resultado obtenido fue menor.	Encuesta Estatal de Transparencia	Existen las condiciones sociales para conocer la percepción ciudadana y el Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones
					PE = Personas encuestadas			420	0		252				
PROPOSITO	Las personas chihuahuenses identifican al Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sus atribuciones en relación a los derechos que tutela	-Porcentaje de la población que conoce al ICHITAIP -Mide el nivel de conocimiento del Ichitaip entre la población del estado de Chihuahua	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(PCI/PE)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PCI = Personas que dijeron tener conocimiento de la existencia del Ichitaip	ACUMULADO	Personas	6.00	0.00		18.00		El porcentaje programado se proyectó sin tener una encuesta precedente, por tal motivo se consideró que solo el 6% de las personas encuestadas conocían el ICHITAIP.	Encuesta Estatal de Transparencia	Existen las condiciones sociales para conocer la percepción ciudadana y el Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones
					PE = Total de personas encuestadas			84	0		252				
Componente C01	Estrategia de comunicación e información implementada	-Porcentaje de campañas de comunicación implementadas -Mide la realización de campañas para difundir la cultura de la transparencia, así como el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(CCI/CCP)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	CCI = Campañas de Comunicación Implementadas	ACUMULADO	Campaña	100.00	25.00		100.00			Página Institucional del Ichitaip y Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	El Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones
					CCP = Campañas de Comunicación programadas			8	2		8				
Componente C02	Estrategia de comunicación implementada en la web	-Porcentaje de campañas de comunicación en Internet -Mide la utilización del Internet como herramienta para difundir los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(CCIR/CCIP)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	CCIR = Campañas de comunicación en internet realizadas	ACUMULADO	Campaña	100.00	0.00		120.00			Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	El Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones
					CCIP = Campañas de comunicación en internet programadas			5	0		6				
Componente C03	Publicaciones que difunden el conocimiento de las materias de transparencia, gestión de archivos, protección de datos personales y derecho de acceso a la información pública editadas	-Porcentaje de ediciones realizadas -Mide la edición de revistas, manuales, libros y otros materiales de similar naturaleza que difunden el conocimiento de las materias de transparencia y los derechos que garantiza el Ichitaip	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(NER/NEP)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NER = Número de ediciones realizadas	ACUMULADO	Publicaciones	100.00	25.00		75.00		Se actualiza el supuesto, la meta no se alcanzó debido a la reducción del presupuesto anual.	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 y el Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones
					NEP = Número de ediciones programadas			4	1		3				
Actividad C0101	Producción y transmisión de mensajes en televisión	-Porcentaje de mensajes de televisión transmitidos -Mide la transmisión de mensajes televisivos orientados a fortalecer la cultura de la transparencia y el ejercicio de los derechos que tutela el Ichitaip	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	MTT = Mensajes de televisión transmitidos	ACUMULADO	Mensajes	100.00	65.33		263.50		Derivado de la reducción presupuestal al área, se opto por modificar el rubro de TV a fin de transmitir mas spots puesto que este medio es el que tiene una mayor penetración según la encuesta estatal.	Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	El Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones
					MTP = Mensajes de televisión programados			600	392		1,581				
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	MRT = Mensajes de radio transmitidos	ACUMULADO	Mensajes	100.00	28.45		102.30			Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	El Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones
					MRP = Mensajes de radio programados			2,000	569		2,046				
								2,000	2,000		2,000				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2F03919/E504T4 - DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador							Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Logrado del Trimestre		%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0103	Producción y transmisión de mensajes en prensa escrita	-Porcentaje de mensajes en prensa escrita difundidos -Mide la difusión de mensajes en prensa escrita orientados a fortalecer la cultura de la transparencia y el ejercicio de los derechos que tutela el Ichitaip	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MPD/MPP)*100 MPD = Mensajes en prensa escrita difundidos	ACUMULADO	Mensajes	54	100.00	5	9.26	28	51.85	Se actualiza el supuesto, la meta no se alcanzó debido a la reducción en el presupuesto anual.	Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	El Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones
					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	54	100.00	15	27.78	49	90.74	Se actualiza el supuesto, la meta no se alcanzó debido a la reducción en el presupuesto para el año 2019.	Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	El Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones
					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	30	100.00	17	56.67	30	100.00		El Congreso del Estado aprueba el presupuesto para campañas de comunicación	El Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones
					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	150	100.00	96	64.00	152	101.33		Cuentas de las redes sociales del Ichitaip	El Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones
					MRSP = Mensajes en redes sociales programados	CONSTANTE	Mensajes	150	150	150						
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	3	100.00	0	0.00	1	33.33	Debido a la reducción del presupuesto anual, se replanteo solo editar y publicar dos revistas, sin embargo la segunda revista no se publicó por cuestiones administrativas.	Números de la revista Acceso	Se dispone de articulistas especializados en materias de archivos, transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales y el Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones
					RP = Revistas programadas	CONSTANTE	Revistas	3	3	3						
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	1	100.00	0	0.00	1	100.00		Material Bibliográfico Publicado Informe Anual de Trabajo del Consejo General del Ichitaip	El Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones
					PP = Publicaciones programadas	CONSTANTE	Publicaciones	1	1	1						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										
2G00219/E504T4 - SUPERVISIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
Acciones encaminadas a la supervisión de la operación del Sistema Estatal de Información Pública, así como la intervención para la sistematización y protección de los archivos.		POSTERGADA	Personas					0		
		REFERENCIA	Personas			656,171	637,142	1,293,313		
		POTENCIAL	Personas			656,171	637,142	1,293,313		
		OBJETIVO	Personas chihuahuenses			656,171	637,142	1,293,313		
		Recursos del Programa								
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		5,857,780		5,402,489		5,402,489				
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 07 02	Gobierno Responsable Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público. Impulsar mecanismos que faciliten el acceso de las y los ciudadanos a la información generada por el sector público.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019				FEDERAL	100.00	5,857,780	0	0	0
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019			SUPERVISIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES 2019	FEDERAL	0.00	0	5,402,489	0	5,402,489
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019				FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA															
2G00219/E504T4 - SUPERVISIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a impulsar mecanismos que faciliten el acceso a la información generada por el sector público mediante la supervisión de la operación del Sistema Estatal de Información y de los Sistemas Institucionales de Archivos	-Promedio de cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los entes públicos estatales -Mide el promedio de calificaciones de las verificaciones realizadas a entes públicos estatales en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia	PROMEDIO	ESTRATEGICO(EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TCEV = Total de calificaciones obtenidas por entes públicos estatales verificados	ACUMULADO	Calificación	70.00		45.54	45.54		La meta no se alcanzó, porque no obstante que el promedio de cumplimiento aumentó, la cantidad de sujetos obligados verificados aumentó, siendo algunos de ellos como municipios quienes no lograron un porcentaje de cumplimiento alto.	Diarios de Debates de las Sesiones del Consejo General	La normatividad establece la facultad del ICHITAIP para verificar la publicación de las Obligaciones de Transparencia y los Entes Públicos estatales se interesan en cumplir con la publicación, en los términos de la normatividad emitida para tal efecto
					TEPV = Total de entes públicos estatales verificados			7,350	9,564		9,564				
PROPOSITO	Las personas chihuahuenses son atendidas en el ejercicio de sus derechos de acceso a la información y de protección de datos personales bajo los principios de transparencia y de disponibilidad	-Porcentaje de atención a las solicitudes de información y de protección de datos personales que les son formuladas a Sujetos Obligados -Mide el porcentaje de solicitudes de información y de protección de datos personales que son atendidas por los Sujetos Obligados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	SIPFSO = Solicitudes de información y de protección de datos personales formuladas a Sujetos Obligados	ACUMULADO	Solicitudes	85.01	98.81		99.71			Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	Los usuarios de Internet y los sujetos obligados disponen de señal de Internet y de un sistema electrónico con funcionamiento adecuado para la formulación y atención de las solicitudes de información y de protección de datos personales
					SIPNASO = Solicitudes de información y de protección de datos personales no atendidas por Sujetos Obligados			10,859	4,130		17,011				
Componente C01	Entes Públicos verificados	-Porcentaje de Entes Públicos Verificados -Mide el porcentaje de entes públicos que son supervisados por el ICHITAIP a través de la verificación de la publicación de sus obligaciones de transparencia	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EPV/EPR)*100 EPV = Entes públicos verificados	ACUMULADO	Entes públicos	100.00	0.00		100.76			Diario de debates de las sesiones del Pleno	El Congreso del Estado aprueba el Presupuesto de Egresos del ICHITAIP sin reducciones y la normatividad establece la atribución de llevar a cabo la verificación de la publicación de las obligaciones de transparencia
					EPR = Entes públicos registrados			262	0		264				
Componente C02	Informes justificados de denuncias de los entes públicos estatales, presentados	-Porcentaje de informes justificados de denuncias -Mide el cumplimiento de la obligación de los entes públicos estatales de presentar al ICHITAIP los informes justificados relativos a denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IJP/DAE)*100 IJP = Informes justificados de denuncias presentados por entes públicos estatales	ACUMULADO	Informes	70.00	0.00		38.89		Aplica el supuesto de que los sujetos obligados presenten su informe justificado, por ello la meta no se alcanzó.	Informe Anual de Actividades del ICHITAIP	Las personas presentan denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia y los entes públicos estatales cumplen con sus obligaciones en materia de denuncias
					DAE = Denuncias admitidas por incumplimiento de las obligaciones de transparencia de entes públicos estatales			14	0		7				
Componente C03	Entes públicos con herramientas de control archivístico implementadas	-Porcentaje de entes públicos programados que implementan herramientas de control archivístico -Mide el avance en materia archivística de los entes públicos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EPIH/EPPH)*100 EPIH = Entes públicos que implementan herramientas de control archivístico	ACUMULADO	Entes públicos	100.00	20.00		133.33			Portal institucional del ICHITAIP	Los entes públicos se interesan en implementar un Sistema Institucional de Archivos
					EPPH = Entes públicos programados que implementan herramientas de control archivístico			15	3		20				
Componente C04	Solicitudes de protección de datos personales presentadas	-Promedio de solicitudes de protección de datos personales -Mide el número de solicitudes de protección de datos personales que son formuladas a los sujetos obligados por trimestre	PROMEDIO	ESTRATEGICO(EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SPDPF/TA) SPDPF = Solicitudes de protección de datos personales formuladas a los sujetos obligados	ACUMULADO	Solicitudes	50.00	206.00		536.75		Se actualiza el supuesto, la ciudadanía ejerció su derecho por ello se superó la meta.	Informe Anual de Actividades	La ciudadanía dispone de Internet y de un sistema electrónico con funcionamiento adecuado para formular solicitudes de protección de datos personales y se interesa en ejercer sus derechos ARCO
					TA = Trimestres del año			200	824		2,147				
Actividad C0101	Aprobación de dictámenes de verificación	-Porcentaje de dictámenes de verificación aprobados -Mide el porcentaje de dictámenes de verificación a la publicación de las obligaciones de transparencia de los sujetos oblogados que son aprobados por el Pleno del ICHITAIP	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DVA/DVR)*100 DVA = Dictámenes de verificación de las obligaciones de transparencia aprobados	ACUMULADO	Dictámenes	100.00	0.00		100.00			Diario de Debates de las sesiones del Pleno	La normatividad establece al ICHITAIP la atribución de llevar a cabo la verificación de la publicación de las obligaciones de transparencia
					DVR = Dictámenes de verificación de las obligaciones de transparencia realizados			262	0		264				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

Ultima Actualización 31-12-2019
Hoja No. ***** de 1,216
Fecha de Impresió 04/02/2021
PRBRREP567_m

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2G00219/E504T4 - SUPERVISIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES 2019 / 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	Realización de visitas de inspección	-Porcentaje de visitas de inspección realizadas -Mide el alcance de sujetos obligados a los que el ICHITAIP realiza visitas de inspección	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VIR/VIP)*100 VIR = Visitas de inspección realizadas VIP = Visitas de inspección programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Visitas de inspección realizadas Visitas de inspección programadas	100.00 40 40	0 0 40	0.00 0.00 0.00	0 0 40	0.00 0.00 0.00	La meta no se alcanzó porque con motivo del incremento en los alcances de la verificación, no se aprobó un programa de visitas de inspección, privilegiando la verificación de obligaciones de transparencia.	Diario de Debates de las sesiones del Pleno	La normatividad establece al ICHITAIP la atribución de llevar a cabo las visitas de inspección a los sujetos obligados
Actividad C0201	Resolución de denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia	-Porcentaje de denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia resueltas -Mide la proporción de denuncias que el ICHITAIP resuelve respecto a las denuncias admitidas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DR)/(DA-DD))*100 DR = Denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia resueltas DA = Denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia admitidas DD = Denuncias con desistimiento	ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO	Denuncia Denuncia Denuncia	70.00 203 300 10	20 35 0	0.00 0.00 0.00	48 76 0	0.00 0.00 0.00	Debido a un error en el sistema PbR de Hacienda arroja como porcentaje anual obtenido de 0%, sin embargo lo correcto según la aplicación de la formula respectiva debe ser 63%.	Informe Anual de Actividades y Diario de Debates de las sesiones del Pleno	Las personas interponen denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia en las que procede su admisión
Actividad C0202	Realización de verificaciones de solventación de denuncias	-Porcentaje de verificaciones de solventación de denuncias -Mide la verificación de la solventación por parte de los sujetos obligados respecto de las denuncias admitidas por el ICHITAIP por incumplimiento de las obligaciones de transparencia	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VDR/DA)*100 VDR = Verificaciones de solventación de denuncias, realizada DA = Denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia admitidas	ACUMULADO ACUMULADO	Verificaciones Denuncia	85.00 255 300	8 12	66.67 66.67	56 76	73.68 73.68	Aplica el supuesto de que se admitieran un número de denuncias que permita alcanzar la meta.	Informe Anual de Actividades	Las personas interponen denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia en las que procede su admisión
Actividad C0301	Supervisión en materia de archivos	-Promedio de acciones de supervisión a entes públicos en materia de archivos -Mide las acciones de supervisión orientadas al establecimiento por parte de los sujetos obligados de su Sistema Institucional de Archivos	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ASA/TA) ASA = Acciones de supervisión a entes públicos en materia de archivos TA = Trimestres del año	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones de supervisión Trimestre	22.00 88 4	17 4	4.25 4.25	83 4	20.75 20.75	La meta no se alcanzó debido a la reasignación de actividades a la Dirección de Archivos durante el año, en virtud de ello se tuvo que priorizar otras acciones no relacionadas con esta actividad.	Portal Institucional del ICHITAIP	
Actividad C0302	Publicación de recomendaciones en materia de archivos	-Porcentaje 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	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PRR/PRP)*100 PRR = Publicación de recomendaciones en materia de archivos realizada PRP = Publicación de recomendaciones en materia de archivos programada	ACUMULADO CONSTANTE	Publicaciones Publicaciones	100.00 10 10	2 10	20.00 20.00	3 10	30.00 30.00	Durante el año se reasignaron actividades a la Dirección de archivos, y en consecuencia esta tuvo que priorizar otras acciones no relacionadas con esta actividad, por ello no se alcanzó la meta.	Portal Institucional del ICHITAIP	
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RCA/RCC)*100 RCA = Reuniones del Consejo General de Archivos con Asistencia RCC = Reuniones del Consejo General de Archivos convocadas	ACUMULADO ACUMULADO	Reuniones Reuniones	100.00 3 3	0 0	0.00 0.00	0 0	0.00 0.00	La meta no se alcanzó debido a que durante el año el Consejo General de Archivos no convocó.	Portal Institucional del ICHITAIP	El Consejo General de Archivos del Estado convoca a reunión
Actividad C0401	Atención a solicitudes de protección de datos personales	-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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((SPF-SPNA)/(SPF))*100 SPF = Solicitudes de protección de datos personales formuladas SPNA = Solicitudes de protección de datos personales no atendidas	ACUMULADO ACUMULADO	Solicitudes Solicitudes	80.00 200 40	824 3	99.64 99.64	2,147 6	99.72 99.72		Informe Anual de Actividades	Los sujetos obligados y la ciudadanía disponen de Internet y de un Sistema Electrónico con funcionamiento adecuado para formular las solicitudes
Actividad C0402	Asesorías a sujetos obligados para implementación de avisos de privacidad	-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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SORA/SOPA)*100 SORA = Sujetos obligados que reciben asesoría para implementación de avisos de privacidad SOPA = Sujetos obligados programados para asesorías de implementación de avisos de privacidad	ACUMULADO CONSTANTE	Sujetos obligados Sujetos obligados	100.00 42 42	4 42	9.52 9.52	21 42	50.00 50.00	Se actualiza el supuesto, los sujetos obligados soliciten asesoría para implementar sus avisos de privacidad.	Informe Anual de Actividades	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 2019

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA											
3M00719/E504T3 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACIÓN POR RESULTADOS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD											
Definición del Programa		Beneficiarios									
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total			
Conjunta las acciones de planeación, organización, dirección, programación, presupuestación, ejercicio y control de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la instrumentación del modelo de presupuesto basado en resultados.		OBJETIVO	Personas			1,804,299	1,752,275	3,556,574			
		POTENCIAL	Personas			1,804,299	1,752,275	3,556,574			
		POSTERGADA	Personas					0			
		REFERENCIA	Personas			1,804,299	1,752,275	3,556,574			
		Recursos del Programa									
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
		12,105,138		11,242,377			11,242,377				
		Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo											
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo											
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 14 03	Gobierno Responsable Administrar de forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad los recursos públicos financieros y humanos, logrando la reducción del déficit financiero estatal y el control de los niveles de endeudamiento. Consolidar procesos de administración financiera y fiscal que controlen el uso y destino de los recursos públicos a disposición de Gobierno del Estado.									
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente				Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019				ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019				ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente				Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019					FEDERAL	100.00	12,105,138	0	0	0
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019				ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACIÓN POR RESULTADOS 2019	FEDERAL	0.00	0	11,242,377	0	11,242,377
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019					FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA															
3M00719/E504T3 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACIÓN POR RESULTADOS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a consolidar procesos de administración financiera y fiscal que controlen el uso y destino de los recursos públicos mediante la programación, seguimiento y revisión del ejercicio del gasto público conforme a los principios y obligaciones que establecen las disposiciones legales aplicables y la política pública de equidad de género	-Porcentaje de cumplimiento de entrega de la cuenta pública del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Púbical (ICHITAIP) al H. Congreso del estado -Mide la presentación de la cuenta pública correspondiente al ejercicio del gasto trimestral ante el H. Congreso del estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(CPE/TA)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	CPE = Cuenta Pública entregada TA = Trimestres del año	ACUMULADO Documentos CONSTANTE Documentos	100.00 4 4	25.00 1 4	100.00 4 4			Página web institucional	Ninguno	
PROPOSITO	Las personas satisfacen sus requerimientos de acceso a la información, ya que el Instituto cumple con sus funciones sustantivas de manera eficaz y administra los recursos asignados por la representación popular mediante el Presupuesto de Egresos del Estado para el cumplimiento de las mismas, de manera eficiente y con perspectiva de género	-Porcentaje de cumplimiento de los indicadores que se presentan al Congreso del Estado dentro del Presupuesto de Egresos del Instituto -Mide el cumplimiento de las metas establecidas por el Instituto en indicadores estratégicos y de género para el logro de sus objetivos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(IPMC/NIP)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	IPMC = Indicadores presentados al Congreso del Estado con meta cumplida NIP = Número de indicadores presentados al Congreso del Estado	ACUMULADO Indicadores ACUMULADO Indicadores	85.71	66.67	66.67	La meta no fué alcanzada debido a causas previamente especificadas, actualizado los supuestos y derivadas del quehacer del instituto.		Página web institucional e informe anual de actividades	El Congreso del Estado aprueba dentro del Presupuesto de Egresos los recursos necesarios para el cumplimiento de las metas de los indicadores estratégicos y se actualizan los supuestos de los indicadores que se presentan al Congreso	
								6	6	6					
Componente C01	Situación financiera analizada	-Porcentaje de elaboración y publicación de informes presupuestarios -Mide la elaboración y publicación en la página web de los informes financieros y del avance en el ejercicio del presupuesto del Ichitaip	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(IFPEP/T)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	IFPEP = Informes financieros y presupuestarios elaborados y publicados T = Trimestres del año	ACUMULADO Informes CONSTANTE Trimestre	100.00	25.00	100.00			Página web institucional	Ninguno	
								4	1	4					
Componente C02	Presupuesto de Egresos del ICHITAIP elaborado en base a los preceptos que establece el Presupuesto Basado en Resultados y mediante la aplicación de la metodología de Marco Lógico	-Porcentaje de Matrices de Indicadores aprobadas -Mide la aprobación de los programas presupuestarios y sus matrices de indicadores, conforme a las disposiciones que la Secretaría de Hacienda emite para cada ejercicio fiscal	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(MIRA/TPP)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	MIRA = Matrices de Indicadores de resultados aprobadas TPP = Programas presupuestarios del Ichitaip	ACUMULADO Matrices de indicadores ACUMULADO Programas presupuestarios	100.00	100.00	100.00			Diario de Debates del Consejo General y Página web Institucional		
								6	6	6					
Componente C03	Política pública de equidad de género aplicada	-Porcentaje de aplicación de la equidad de género en el personal del ICHITAIP -Mide que el personal del Ichitaip sea de 40% o más de cada género	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PGMN/TPI)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PGMN = Personal del género de menor número TPI = Total de personal del Ichitaip	CONSTANTE Personal CONSTANTE Personal	40.00	42.11	42.11			Página web institucional y Plataforma Nacional de Transparencia	Personas de ambos géneros concurren a oferta de empleo institucional	
								24	24	24					
Actividad C0101	Suministro 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 Solicitudes ACUMULADO Solicitudes	100.00	100.00	100.00			Página web institucional	Los proveedores tienen en existencia los recursos materiales y los servicios solicitados y se cuenta con el presupuesto para atender las solicitudes		
							100	77	301						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA																
3M00719/E504T3 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACIÓN POR RESULTADOS 2019 / 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	Bienes y servicios	100	100.00	73	100.00	298	100.00		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	Propuestas	10	100.00	0	0.00	10	100.00		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	Indicadores	74	100.00	74	100.00	74	100.00		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	Estadísticas realizadas	13	100.00	13	100.00	13	100.00		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	Personal	3	0.50	3	0.50	3	0.50		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	Informes	4	100.00	1	25.00	4	100.00		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 2019

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										
3M01719/E504T4 - CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA; PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
Corresponde a las acciones de promoción y de capacitación en transparencia, así como en el conocimiento y ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales dirigidas a servidores públicos y ciudadanía en general.		OBJETIVO	Los servidores públicos y los ciudadanos chihuahuenses			29,768	30,604	60,372		
		POSTERGADA	Personas			137,858	142,936	280,794		
		REFERENCIA	Personas			167,626	173,540	341,166		
		POTENCIAL	Personas			167,626	173,540	341,166		
		Recursos del Programa								
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
4,588,282		4,366,243		4,366,243						
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 07 02	Gobierno Responsable Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público. Impulsar mecanismos que faciliten el acceso de las y los ciudadanos a la información generada por el sector público.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019			FEDERAL	100.00	4,588,282	0	0	0	
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019			CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA; PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2019	FEDERAL	0.00	0	4,366,243	0	4,366,243
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA															
3M01719/E504T4 - CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA; PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a impulsar mecanismos que faciliten el acceso a la información generada por el sector público mediante la capacitación de los Sujetos Obligados en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales	-Porcentaje de atención a solicitudes formuladas a Sujetos Obligados capacitados -Mide la atención que los Sujetos Obligados capacitados dan a las solicitudes de información que les son formuladas en el Sistema Infomex Chihuahua o en la Plataforma Nacional de Transparencia	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((SFSOC-SNASOC)/ (SFSOC))*100 SFSOC = Solicitudes de información formuladas a sujetos obligados capacitados SNASOC = Solicitudes de información no atendidas por sujetos obligados capacitados	ACUMULADO	Solicitudes	85.01 13,673	99.15 3,897	99.68 10,356	La meta no se alcanzó debido a que se actualiza el supuesto, los sujetos obligados no acuden a la convocatoria del Instituto para acudir a capacitarse.	Página web Institucional y Plataforma Nacional de Transparencia	Los usuarios de Internet realizan solicitudes de información a los Sujetos Obligados capacitados por el Ichitaip		
PROPOSITO	Los servidores públicos y los ciudadanos chihuahuenses 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/NEC) SPE = Sumatoria del promedio de evaluaciones a los eventos de capacitación NEC = Número de eventos de capacitación evaluados	ACUMULADO	Calificación	85.00 8,500	92.23 6,364	92.64 22,511		Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	Los servidores públicos se interesan en capacitarse y en evaluar los eventos de capacitación		
						ACUMULADO	Eventos de capacitación	100	69	243					
Componente C01	Entes públicos capacitados	-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 EPR = Entes públicos registrados	ACUMULADO	Entes públicos	100.00 262	14.12 37	80.92 212			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.	
						CONSTANTE	Entes públicos	262	262	262					
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 NEC = Número de eventos de capacitación evaluados	ACUMULADO	Calificación	85.00 8,500	91.36 6,304	92.44 22,464		Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	Los servidores públicos se interesan en capacitarse y en evaluar a los capacitadores		
						ACUMULADO	Eventos de capacitación	100	69	243					
Componente C03	Proyectos de promoción efectuados	-Porcentaje de proyectos de promoción -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 PPP = Proyectos de promoción programados	ACUMULADO	Proyectos	100.00 3	33.33 1	100.00 3		Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	Las instituciones y organizaciones tienen interés en recibir la promoción y el Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones		
						CONSTANTE	Proyectos	3	3	3					
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 ECEPP = Eventos de capacitación a entes públicos programados (ACEP/EPC)	ACUMULADO	Eventos	100.00 100	65.00 65	238.00 238	Derivado de los programas extraordinarios de capacitación implementados, así como las visitas regionales realizadas en donde los sujetos obligados requirieron diversos temas y capacitar no solo a los titulares de las unidades de transparencia, es que la meta se superó.	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.		
						CONSTANTE	Eventos	100	100	100					
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 = Asistentes a cursos para entes públicos EPC = Entes públicos capacitados	ACUMULADO	Asistentes	6.00 1,572	6.61 1,732	18.68 4,895	Derivado de las obligaciones de transparencia algunos de los sujetos obligados solicitaron capacitar a mayor número de servidores públicos, no solo a los titulares de las unidades de transparencia, por ello la meta fue superada.	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.		
						CONSTANTE	Entes públicos	262	262	262					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

3M01719/E504T4 - CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA; PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 / 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	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 TCP = Temáticas de capacitación programadas para evaluar	ACUMULADO CONSTANTE	Temas de capacitación	5	83.33	1	16.67	9	150.00	Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	Ninguno
								6		6		6			
Actividad C0202	Elaboración de materiales para eventos de capacitación	-Porcentaje de materiales elaborados para eventos de capacitación -Mide la elaboración de materiales para la capacitación	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TEM/TI)*100 TEM = Temáticas de capacitación para los que se elaboraron materiales TI = Temáticas de capacitación instrumentadas	ACUMULADO CONSTANTE	Temas de capacitación	5	83.33	1	11.11	9	100.00	Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	Ninguno
								6		9		9			
Actividad C0301	Visita de promoción a instituciones y organizaciones	-Porcentaje de visitas de promoción a instituciones y organizaciones -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 a instituciones y organizaciones	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IOV/IOP)*100 IOV = Instituciones y organizaciones visitadas IOP = Instituciones y organizaciones programadas para visita	ACUMULADO CONSTANTE	Organización	200	100.00	20	10.00	331	165.50	Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	Las instituciones y organizaciones tienen interés en recibir la promoción y el Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones
								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 para las acciones de promoción	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TPME/TPP)*100 TPME = Temáticas de promoción con materiales elaborados TPP = Temáticas de promoción programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Temas impartidos	3	100.00	1	33.33	3	100.00	Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	Las instituciones y organizaciones tienen interés en recibir la promoción y el Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones
								3		3		3			